



# **Haushaltsplan**

# **2016/2017**

**Haushaltssatzung  
der Gemeinde Grefrath  
für die Haushaltsjahre 2016 / 2017**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Grefrath mit Beschluss vom 06.06.2016 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan (Doppelhaushalt) für die Haushaltsjahre 2016 / 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <b>Ergebnisplan</b> mit	<b>2016</b>	<b>2017</b>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>27.446.605 €</b>	<b>30.828.827 €</b>
davon ordentliche Erträge	26.908.505 €	30.443.727 €
davon Finanzerträge	538.100 €	385.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>28.039.873 €</b>	<b>28.007.016 €</b>
davon ordentliche Aufwendungen	27.224.193 €	27.249.336 €
davon Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	815.680 €	757.680 €
 im <b>Finanzplan</b> mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>25.882.904 €</b>	<b>29.371.973 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>25.217.918 €</b>	<b>25.062.113 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>851.800 €</b>	<b>851.800 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>2.306.750 €</b>	<b>1.185.500 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>989.964 €</b>	<b>0 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	<b>1.132.000 €</b>	<b>1.002.000 €</b>

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	<b>989.964 €</b>	<b>0 €</b>
--	------------------	------------

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	<b>593.268 €</b>	<b>0 €</b>
--	------------------	------------

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf  
festgesetzt.

14.000.000 €

14.000.000 €

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2016 / 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	2016	2017
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v.H.	280 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	445 v.H.	445 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	455 v.H.	455 v.H.

## § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2024 ist spätestens innerhalb des zehnjährigen Konsolidierungszeitraums der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 wieder herzustellen.

Die 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (Haushalt 2015) sah einen Haushaltsausgleich für das Jahr 2023 vor.

Die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (Doppelhaushalt 2016 / 2017) sieht ab 2017 bis 2024 ausgeglichene Haushalte vor. Die bisher umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen mit jährlichen Verbesserungen in Höhe von rd. 1.613 T€ zeigen deutliche und nachhaltige Wirkungen.

## § 8

Zur flexiblen Haushaltsführung wird Folgendes bestimmt:

Der Haushalt der Gemeinde Grefrath ist produktorientiert gegliedert. In einer separaten Darstellung sind die Produkte nach Verantwortungsbereichen (Ämter) zu Budgets zusammengefasst.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dieses für Investitionsein- bzw. -auszahlungen mit Ausnahme der zweckgebundenen Ein- und Auszahlungen.

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

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

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

## § 9

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

Grefrath, den 21.06.2016

Lommetz  
Bürgermeister

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	2
<b>Vorbericht</b>	7
<b>Gesamtergebnisplan</b>	19
<b>Gesamtfinanzplan</b>	28
<b>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne</b>	38
Innere Verwaltung	39
Sicherheit und Ordnung	82
Schulträgeraufgaben	107
Kultur und Wissenschaft	132
Soziale Hilfen	138
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	160
Sportförderung	186
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	198
Bauen und Wohnen	204
Ver- und Entsorgung	216
Verkehrsflächen und -anlagen	243
Natur- und Landschaftspflege	259
Umweltschutz	277
Wirtschaft und Tourismus	283
Allgemeine Finanzwirtschaft	300
<b>Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2024 (2. Fortschreibung 2016)</b>	312
<b>Anlagen</b>	
Stellenplan	323
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	335
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	336
Ermittlung des Kreditbedarfs	337
Übersicht über die Investitionen (keine Pflichtübersicht)	338
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen (keine Pflichtübersicht)	341
Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen	344

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahlen

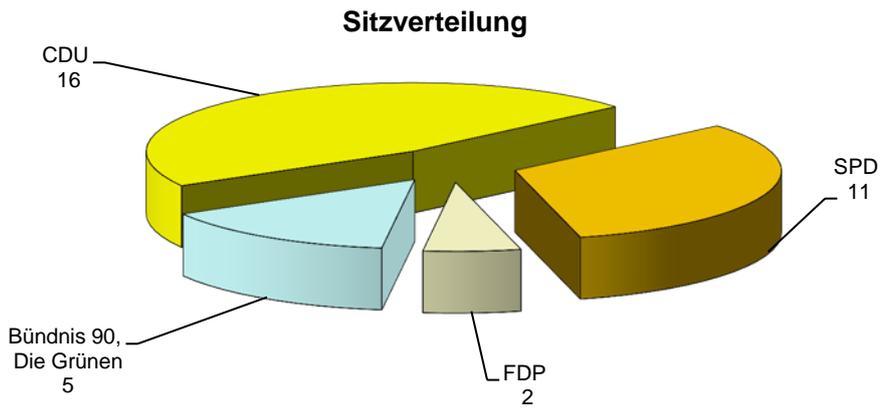
ständige Bevölkerung am	17.05.1939	<b>9.737</b>
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	13.09.1950	<b>11.938</b>
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	06.06.1961	<b>12.693</b>
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	27.05.1970	<b>13.356</b>
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	25.05.1987	<b>13.835</b>
Einwohnerzahl insgesamt am	31.12.2015	<b>15.358</b>
davon Grefrath		<b>7.776</b>
Oedt		<b>4.555</b>
Mülhausen		<b>1.244</b>
Vinkrath		<b>1.783</b>

**Gesamtfläche der Gemeinde** **30,97 qkm**

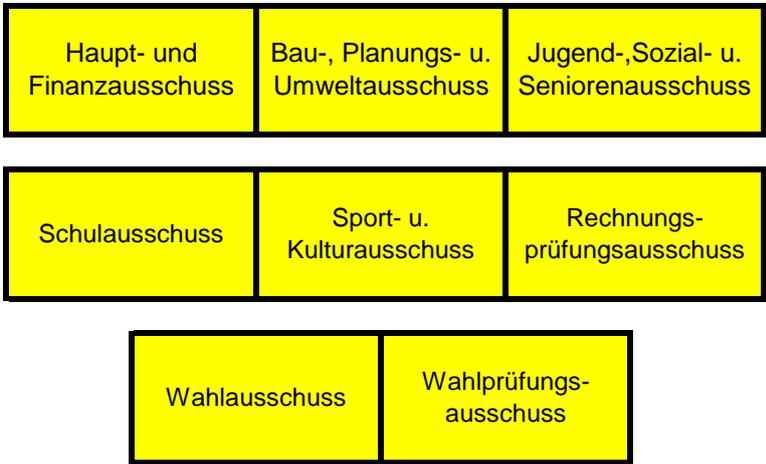
### Schulen in gemeindlicher Trägerschaft

	Schülerzahl		Anzahl Klassen	
	2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017
Grundschule	462	475	20	20
Sekundarschule	481	560	19	22
insgesamt:	943	1035	39	42

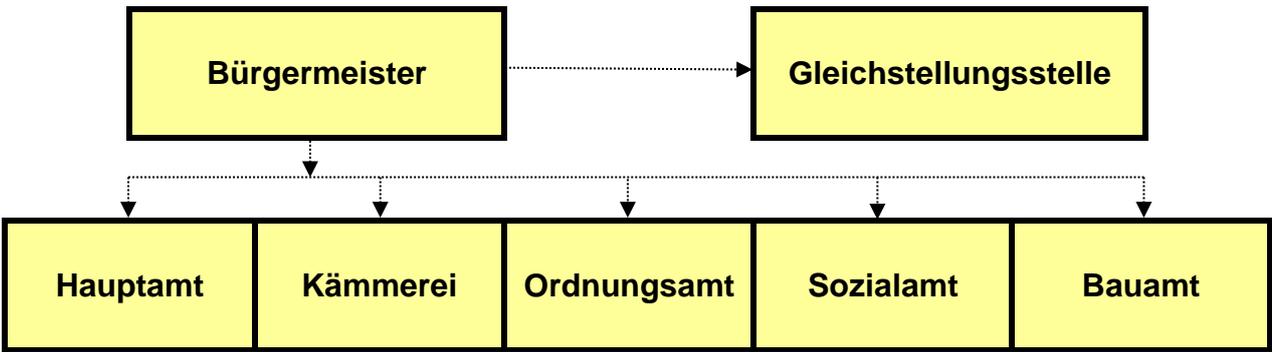
# Sitzverteilung des Rates



# Ausschüsse



# Verwaltungsaufbau



	Sitzverteilung
CDU	16
SPD	11
FDP	2
Bündnis 90, Die Grünen	5
	34



# Vorbericht

## Grundsätzliches zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

### „Weg vom Geldverbrauchskonzept, hin zum Ressourcenverbrauchskonzept“

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

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

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

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

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

Das NKF stützt sich auf drei Komponenten:

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

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



## **Ergebnisplan – Ergebnisrechnung**

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

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

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

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

## **Finanzplan und Finanzrechnung**

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

## **Bilanz**

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

Das NKF verfolgt maßgeblich folgende Zwecke:

### **Darstellung des Vermögens und der Schulden und des vollständigen Ressourcenverbrauchs**

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

## **Intergenerative Gerechtigkeit**

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

## **Produktorientierte Transparenz**

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

## **Darstellung der Liquidität**

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

## **Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesen im „Konzern Kommune“**

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

## **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**

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

## Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung

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

## Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes der Gemeinde Grefrath

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

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (vergl. Tabelle), die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert. Aus diesem Grund können sich in den nächsten Haushaltsjahren noch Änderungen hinsichtlich der Haushaltsplangestaltung ergeben.

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

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Grefrath gliedert sich in

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

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

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

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

## **Ziele und Kennzahlen**

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

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

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

## **Haushaltsausgleich im NKF**

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

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Grefrath betrug zum 01.01.2009

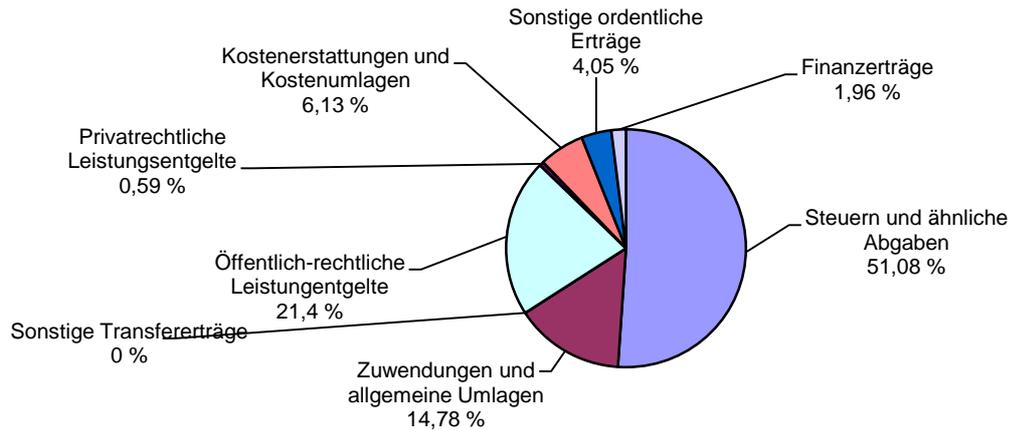
6.116.531,- €. Die Ausgleichsrücklage wurde zum 31.12.2012 aufgezehrt.

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2013 und der Haushaltsplanung für 2014 war nach den gesetzlichen Bestimmungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Aus dem sofort gebildeten Arbeitskreis „Haushaltssolidierung“ sind in den vergangenen Monaten zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen und bereits umgesetzt worden. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die detaillierten Ausführungen zum HSK verwiesen. Insgesamt konnten bisher Verbesserungen erzielt werden, die den Haushalt jährlich mit 1,6 Mio. € entlasten. Ab 2018 werden sich die v. g. Verbesserungen durch Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik auf 1,8 Mio. € erhöhen.

Dieser Erfolg belegt den konsequenten politischen Willen die gemeindlichen Finanzen wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Nach den Planungen des Doppelhaushaltes 2016 / 2017 wäre ein ausgeglichener Haushalt bereits in 2017 möglich. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Kreises Viersen, könnte dies dazu führen, dass sich die Gemeinde Grefrath aus der Haushaltssicherung verabschieden könnte.

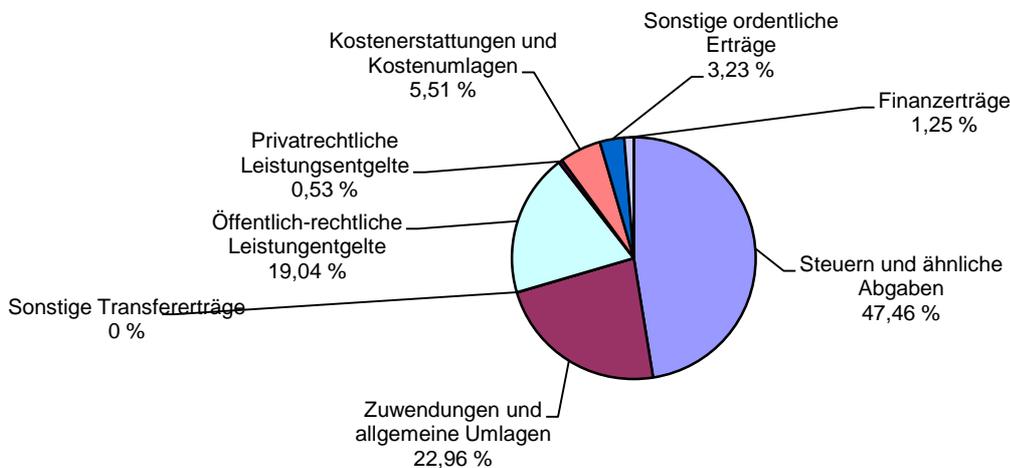
## Ergebnisplan 2016 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	14.019.962 € 51,08%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.990 € 14,78%
Sonstige Transfererträge	4.000 € 0,01%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872.367 € 21,40%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.980 € 0,59%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.990 € 6,13%
Sonstige ordentliche Erträge	1.110.216 € 4,05%
Finanzerträge	538.100 € 1,96%
<b>Gesamterträge</b>	<b><u>27.446.605 € 100%</u></b>



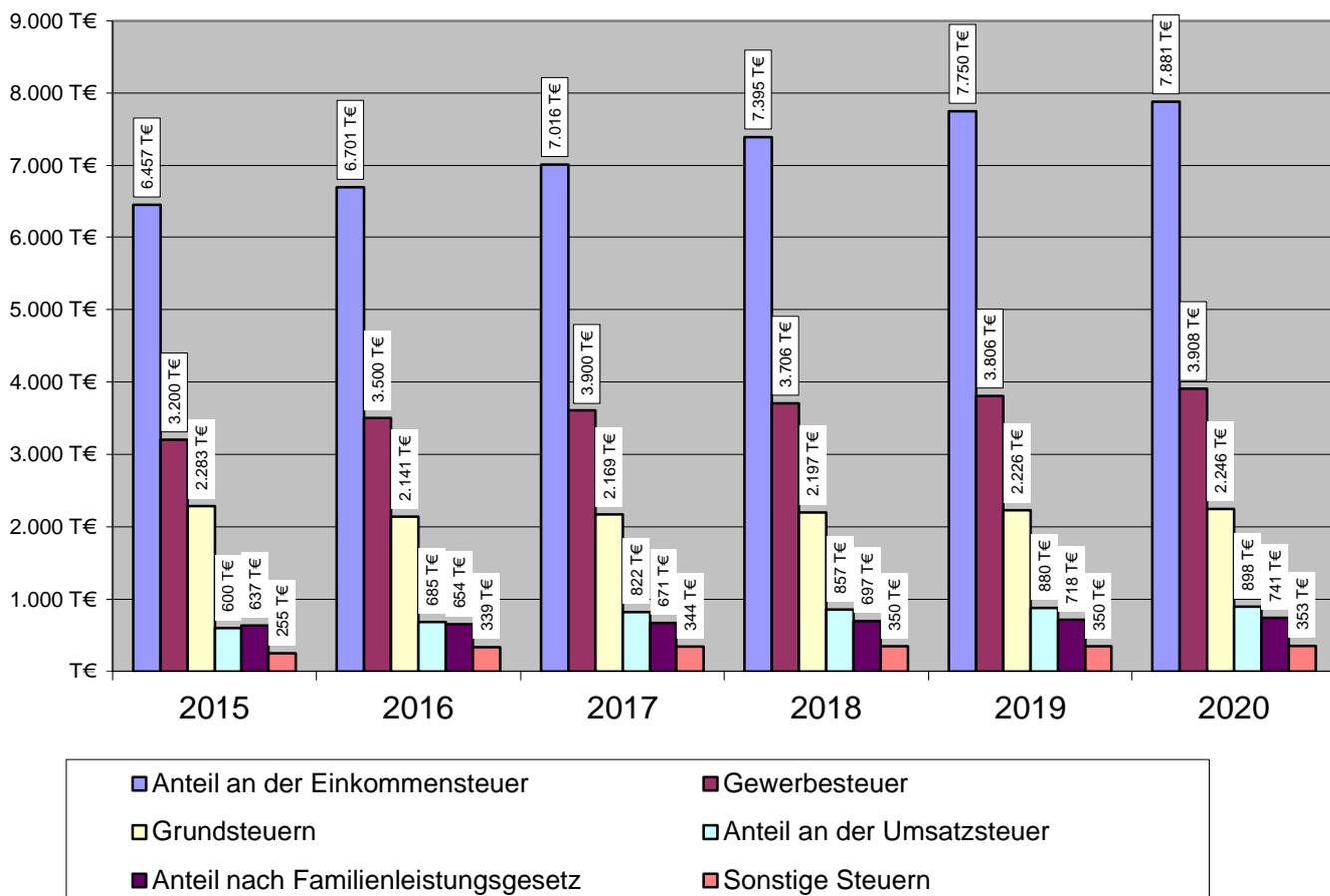
## Ergebnisplan 2017 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	14.631.112 € 47,46%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.079.485 € 22,96%
Sonstige Transfererträge	4.000 € 0,01%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.870.180 € 19,04%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.980 € 0,53%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699.490 € 5,51%
Sonstige ordentliche Erträge	996.480 € 3,23%
Finanzerträge	385.100 € 1,25%
<b>Gesamterträge</b>	<b><u>30.828.827 € 100%</u></b>



## Steuern und ähnliche Abgaben

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil an der Einkommensteuer	6.457 T€	6.701 T€	7.016 T€	7.395 T€	7.750 T€	7.881 T€
Gewerbsteuer	3.200 T€	3.500 T€	3.609 T€	3.706 T€	3.806 T€	3.908 T€
Grundsteuern	2.283 T€	2.141 T€	2.169 T€	2.197 T€	2.226 T€	2.246 T€
Anteil an der Umsatzsteuer	600 T€	685 T€	822 T€	857 T€	880 T€	898 T€
Anteil nach Familienleistungsgesetz	637 T€	654 T€	671 T€	697 T€	718 T€	741 T€
Sonstige Steuern	255 T€	339 T€	344 T€	350 T€	350 T€	353 T€
<b>insgesamt:</b>	<b>13.432 T€</b>	<b>14.020 T€</b>	<b>14.631 T€</b>	<b>15.202 T€</b>	<b>15.730 T€</b>	<b>16.027 T€</b>



## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

	2016	2017
Schlüsselzuweisungen	2.688.172 €	5.893.691 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	753.900 €	562.800 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.255.361 €	1.252.841 €
Spenden	0 €	0 €
<b>insgesamt:</b>	<b>4.697.433 €</b>	<b>7.709.332 €</b>

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:	2016	2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000 €	17.000 €
Verwaltungsgebühren	120.100 €	120.100 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.088.900 €	5.088.900 €
Passive Rechnungsabgrenzung -Gräber-	123.900 €	123.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	452.198 €	450.011 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleiche	70.269 €	70.269 €
<b>insgesamt:</b>	<b>5.872.367 €</b>	<b>5.870.180 €</b>

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

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

privatrechtliche Leistungsentgelte	800 €	800 €
Ersatz Schadensfälle	4.000 €	4.000 €
Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	17.630 €	17.630 €
Mieten und Pachten	122.750 €	122.750 €
Erträge aus Verkauf	10.300 €	10.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500 €	7.500 €
<b>insgesamt:</b>	<b>162.980 €</b>	<b>162.980 €</b>

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet nachfolgende Ertragsarten:

Erstattungen vom Bund	0 €	0 €
Erstattungen vom Land	1.661.250 €	1.665.750 €
Erstattungen von Gemeinden	15.000 €	15.000 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50 €	50 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.410 €	1.410 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	5.280 €	5.280 €
<b>insgesamt:</b>	<b>1.682.990 €</b>	<b>1.687.490 €</b>

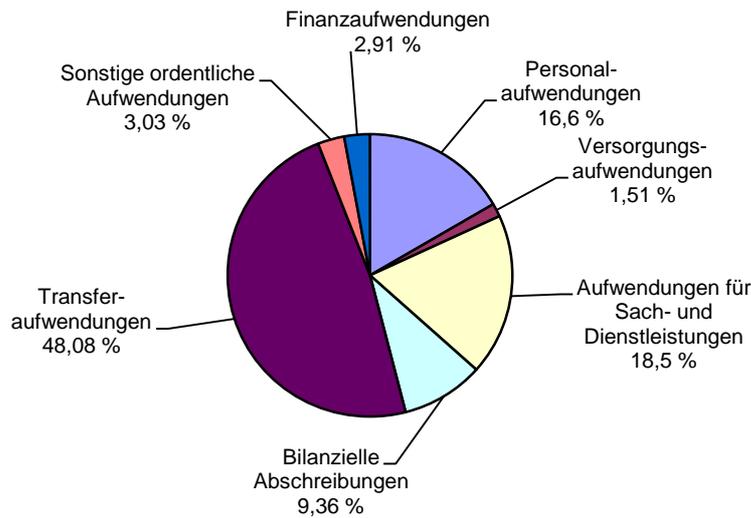
## Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden verschiedenartigste Erträge veranschlagt wie z.B.:

Erstattungen von Steuern	15.000 €	15.000 €
Konzessionsabgaben	623.000 €	623.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	100.000 €	0 €
Bußgelder	29.000 €	29.000 €
Erträge aus Säumniszuschlägen	60.000 €	60.000 €
Stundungszinsen	4.000 €	4.000 €
Erträge aus der Auflösung sonstige Sonderposten	189.246 €	179.837 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	75.000 €	75.000 €
Auflösung von Rückstellungen	14.170 €	9.843 €
Weiterbelastung der Bankgebühren	800 €	800 €
<b>insgesamt:</b>	<b>1.110.216 €</b>	<b>996.480 €</b>

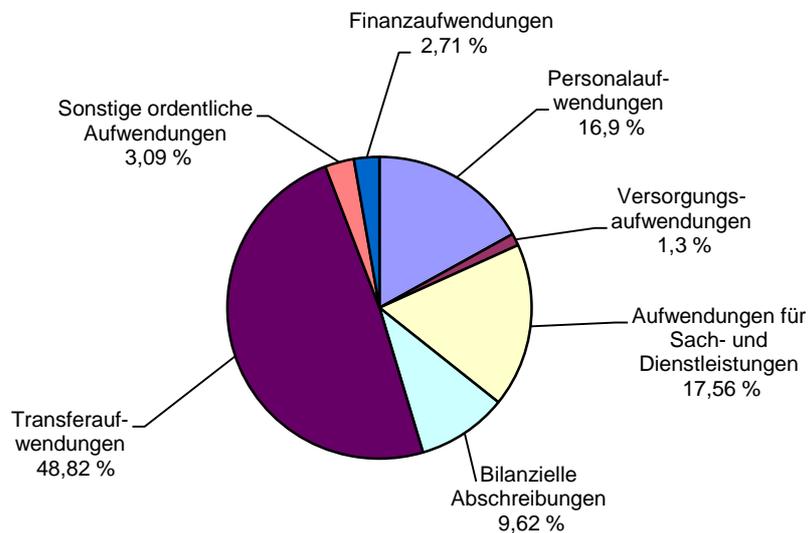
## Ergebnisplan 2016 Aufwendungen

Personalaufwendungen	4.655.198 €	16,60%
Versorgungsaufwendungen	424.413 €	1,51%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187.868 €	18,50%
Bilanzielle Abschreibungen	2.625.016 €	9,36%
Transferaufwendungen	13.481.968 €	48,08%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.730 €	3,03%
Finanzaufwendungen	815.680 €	2,91%
	<b>28.039.873 €</b>	<b>100%</b>



## Ergebnisplan 2017 Aufwendungen

Personalaufwendungen	4.733.783 €	16,90%
Versorgungsaufwendungen	364.528 €	1,30%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917.523 €	17,56%
Bilanzielle Abschreibungen	2.694.379 €	9,62%
Transferaufwendungen	13.674.393 €	48,82%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.730 €	3,09%
Finanzaufwendungen	757.680 €	2,71%
	<b>28.007.016 €</b>	<b>100%</b>



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

### Personalaufwendungen

	2016	2017
Bezüge Beamte	700.000 €	695.000 €
abzgl. Auflösung Altersteilzeit	-23.741 €	-23.741 €
Erstattungsanspruch ge. § 107 b BeamtVG	640 €	1.923 €
Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.915.000 €	2.935.000 €
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	228.000 €	230.000 €
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	580.000 €	588.000 €
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45.000 €	45.000 €
Tauglichkeitsuntersuchungen für Feuerwehrleute	4.000 €	4.000 €
Kosten der Arbeitssicherheit	10.000 €	10.000 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	125.135 €	181.276 €
Beihilferückstellung für Beschäftigte	71.164 €	67.325 €
	<u>4.655.198 €</u>	<u>4.733.783 €</u>

### Versorgungsaufwendungen

Beiträge Versorgungskasse Beamte	372.500 €	380.000 €
abzgl. Rückstellung Versorgungsempfänger	-40.398 €	-106.801 €
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100.000 €	100.000 €
abzgl. Rückstellung Beihilfen Versorgungsempfänger	-7.689 €	-8.671 €
	<u>424.413 €</u>	<u>364.528 €</u>



# Gesamtergebnisplan

# Gesamtergebnisplan 2016 / 2017

## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.161.599,73	13.430.800	14.019.962	14.631.112	15.201.371	15.729.113	16.027.700
	40110000 Grundsteuer A	62.161,09	69.700	71.400	72.300	73.200	74.200	74.600
	40120100 Grundsteuer B	2.009.675,61	2.213.000	2.070.000	2.096.900	2.124.200	2.151.800	2.171.800
	40130000 Gewerbesteuer	2.282.365,11	3.200.000	3.500.000	3.609.000	3.706.000	3.806.000	3.908.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.309.131,63	6.457.000	6.700.864	7.015.805	7.394.658	7.749.602	7.880.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	614.305,77	599.600	685.000	822.400	857.100	879.700	898.300
	40310000 Vergnügungssteuer	125.497,40	125.000	206.000	208.000	210.000	210.000	211.000
	40320000 Hundesteuer	105.494,58	129.500	132.500	135.500	139.500	139.500	142.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	652.968,54	637.000	654.198	671.207	696.713	718.311	740.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.361.548,26	3.654.253	4.055.990	7.079.485	4.400.794	4.744.813	4.870.300
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.358.413,00	2.580.000	2.688.172	5.893.691	3.339.893	3.547.303	3.702.675
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	387.019,64	464.800	683.900	492.800	367.800	492.800	492.800
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	60.763,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	7.617,22	7.617	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	537.455,32	509.423	578.720	572.751	556.822	552.170	517.648
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	12.112	14.072	28.474	43.223	58.335	73.829
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.401,49	8.402	8.401	8.285	8.285	8.285	2.196
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	524,39	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.217,26	1.217	1.842	1.634	1.342	1.342	967
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	545	698	1.665	3.244	4.393	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	136,50	136	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612
3	+ Sonstige Transfererträge	1.631,48	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	835,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	796,36	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.376.646,70	5.770.184	5.872.367	5.870.180	5.868.818	5.866.475	5.862.801
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.550,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	110.965,40	119.100	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.142.091,56	2.264.460	2.360.700	2.360.700	2.360.700	2.360.700	2.360.700
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.091.750,25	1.110.700	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	43212000 Regenwassergebühren	1.235.126,89	1.379.220	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
	43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	144.785,82	244.400	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenausschlag	-28.310,56	0	0	0	0	0	0

## Gesamtergebnisplan 2016 / 2017

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	101.517,15	123.000	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	338.593,25	337.845	335.079	333.682	332.385	330.042	326.367
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	110.190,86	108.670	117.119	116.329	116.264	116.264	116.264
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	112.385,53	65.789	70.269	70.269	70.269	70.269	70.269
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.374,17	181.645	162.980	162.980	162.980	162.980	162.980
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,70	800	800	800	800	800	800
	44011000 Ersatz Schadensfälle	22.815,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	13.013,44	36.295	17.630	17.630	17.630	17.630	17.630
	44110000 Mieten und Pachten	122.529,71	122.750	122.750	122.750	122.750	122.750	122.750
	44210000 Erträge aus Verkauf	10.002,96	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.307,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.709,22	260.485	1.682.990	1.699.490	1.682.990	1.682.990	1.682.990
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	8.841,47	0	0	12.000	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	107.145,36	238.745	1.661.250	1.665.750	1.661.250	1.661.250	1.661.250
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	18.466,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	486,85	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	121,56	50	50	50	50	50	50
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.686,07	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	5.961,22	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.034.150,22	1.127.594	1.110.216	996.480	990.803	988.128	985.067
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	105,05	0	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	19.881,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45310000 Konzessionsabgaben Strom	444.945,06	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	45320000 Konzessionsabgaben Gas	73.479,81	74.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	45330000 Konzessionsabgaben Wasser	123.082,16	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	31.075,21	100.000	100.000	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	100,00	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	36.327,10	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	49.304,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	1.377,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-290.995,00	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	199.082,49	191.709	189.246	179.837	173.556	170.259	166.531

## Gesamtergebnisplan 2016 / 2017

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	2.431,40	0	0	0	0	0	0
	45800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	117.500,50	9.085	14.170	9.843	10.447	11.069	11.736
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.221.645,64	0	0	0	0	0	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	4.270,00	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	537,72	800	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.262.659,78</b>	<b>24.426.962</b>	<b>26.908.505</b>	<b>30.443.727</b>	<b>28.311.756</b>	<b>29.178.499</b>	<b>29.595.837</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.822.939,62	-4.794.970	-4.655.198	-4.733.783	-4.808.684	-4.808.734	-4.891.171
	50110000 Bezüge Beamte	-756.754,16	-745.011	-676.259	-671.259	-659.325	-675.000	-690.000
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	-17.400,00	0	0	0	0	0	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-19.271,00	-1.129	-640	-1.923	-2.005	-2.088	-2.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.787.227,65	-2.900.916	-2.915.000	-2.935.000	-2.995.000	-3.010.000	-3.051.000
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	5.700,00	0	0	0	0	0	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-8.800,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-224.458,06	-226.000	-228.000	-230.000	-231.000	-232.000	-233.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-566.187,86	-575.000	-580.000	-588.000	-590.000	-591.000	-592.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-58.805,41	-50.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000	-55.000
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-1.832,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-326.608,00	-228.512	-125.135	-181.276	-195.548	-166.637	-173.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-58.295,00	-64.402	-71.164	-67.325	-71.806	-68.009	-81.171
12	- Versorgungsaufwendungen	-476.719,45	-297.298	-424.413	-364.528	-363.600	-367.593	-372.254
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-340.051,00	-252.797	-332.102	-273.199	-283.496	-288.438	-294.333
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-123.454,45	-44.501	-92.311	-91.329	-80.104	-79.155	-77.921
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-13.214,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.672.079,08	-5.170.150	-5.187.868	-4.917.523	-4.802.118	-4.818.408	-4.870.997
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-263.671,00	-263.200	-270.120	-326.620	-279.120	-283.620	-288.120

## Gesamtergebnisplan 2016 / 2017

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
	52341000 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-34.059,99	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-445.580,54	-554.900	-511.400	-485.050	-243.450	-238.450	-238.450
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0,00	0	0	0	-257.000	-262.000	-262.000
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-1.109,70	-5.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52410200 Ausführung der Landschaftspläne	-269,64	-650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-504.004,09	-628.300	-456.500	-467.180	-476.510	-485.090	-493.760
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.395,19	-21.810	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-25.850	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-27.959,32	-34.850	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-291.340,11	-199.950	-169.550	-173.125	-176.390	-179.600	-182.550
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-41.313,86	-45.750	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-14.540	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.037,19	-7.500	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-491.630,97	-495.000	-484.500	-384.500	-285.500	-285.500	-285.500
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	0,00	-117.000	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-145.000
	52420200 Unterhaltung Straßen	-16.808,93	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-35.218,99	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-15.916,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-46.735,56	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-78.469
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	-1.885,06	0	0	0	0	0	0
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	-135,16	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwe	-3.882,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-19.935,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.107,91	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-75.289,26	-83.800	-79.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1.368,70	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-42.571,18	-41.800	-68.950	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	52710000 Lernmittel	-30.570,63	-33.100	-40.548	-40.548	-40.548	-40.548	-40.548

## Gesamtergebnisplan 2016 / 2017

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.658,45	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-235.641,11	-272.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-646.606,70	-741.000	-959.100	-752.500	-752.500	-752.500	-752.500
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-58.587,26	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	52910002 Aufw.f.Schülerbeförderung Sekundarschule	-62.135,29	-74.000	-159.000	-162.000	-165.000	-165.000	-168.000
	52910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förd	-28.765,00	0	0	0	0	0	0
	52910004 Fortbildungsbudget	0,00	0	0	0	0	0	0
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-326.667,06	-476.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-834.921,30	-672.000	-676.000	-676.000	-676.000	-676.000	-676.000
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-4.917,36	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-36.558,60	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52910500 Verkehrserziehung	-110,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehörl. Maßnah	-13.712,81	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.630.088,91	-2.543.459	-2.625.016	-2.694.379	-2.717.987	-2.728.167	-2.654.963
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.769,50	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-12.478,26	-9.928	-9.413	-5.413	-1.680	-851	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-33.391,35	-43.629	-54.959	-53.474	-53.348	-48.941	-28.128
	57113000 AfA auf Gebäude	-611.788,16	-559.443	-566.425	-566.675	-566.808	-566.941	-551.962
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.755.390,18	-1.758.170	-1.746.734	-1.793.861	-1.793.553	-1.786.701	-1.777.071
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-10.080,38	-8.642	-18.250	-17.609	-21.627	-24.262	-24.482
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-95.244,29	-89.410	-117.855	-139.103	-161.557	-168.361	-167.495
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-73.279,85	-71.467	-108.609	-115.474	-116.643	-132.110	-105.826
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-35.666,94	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.656.677,12	-12.108.436	-13.481.968	-13.674.393	-14.258.438	-14.650.117	-14.780.929
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.725.125,69	-1.728.700	-1.696.400	-1.622.400	-1.622.400	-1.622.400	-1.622.400
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-148.917,93	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-217.541,09	-227.700	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
	53181000 Baukindergeld	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
	53390001 Hilfe z Lebensunth außerh von GemUnterkerk	-15.106,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53390002 Sonst Hilfe in bes Lebenslagen außerh v	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53390004 HLU i.E. (§ 2 AsylbLG)	-10.117,44	-40.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

## Gesamtergebnisplan 2016 / 2017

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-53.389,31	-20.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§)	-1.085,49	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU (§)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	53390008 HLU i.E. §3 AsylbLG	-172.592,34	-153.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000	-815.852
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-145.830,42	-100.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnterker (§ 5)	-233,10	-100	-500	-500	-500	-500	-500
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterker (§)	-968,47	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390012 Sonst. Krankenhilfe innerh. von GemU (§)	-616,70	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-225.082,47	-272.000	-270.000	-278.000	-286.000	-293.000	-305.400
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-218.651,55	-265.000	-262.000	-270.000	-277.000	-277.000	-280.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-8.554.390,00	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	0,00	-5.852.047	-6.056.867	-6.166.062	-6.540.994	-6.794.452	-6.820.652
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-2.867.072	-2.843.065	-2.962.423	-3.142.556	-3.264.327	-3.308.190
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	0,00	-224.017	-208.036	-229.908	-243.888	-253.338	-267.835
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-167.029,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.182.568,87	-774.310	-849.730	-864.730	-844.080	-854.080	-844.980
	54110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-792,53	-1.200	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.603,91	-25.660	-15.760	-15.860	-16.160	-16.160	-16.460
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.761,86	-23.000	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-135.831,73	-139.500	-169.300	-176.900	-169.900	-173.400	-169.900
	54220000 Mieten und Pachten	-98.377,06	-114.900	-159.200	-159.200	-160.200	-160.200	-160.200
	54230000 Leasing	-1.458,40	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.211,44	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-149.174,86	-143.880	-151.900	-162.400	-148.900	-155.400	-148.900
	54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	-68,67	0	0	0	0	0	0
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-3.436,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310300 Bürobedarf	-17.132,02	-21.000	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-52.566,67	-61.450	-61.450	-61.450	-60.450	-60.450	-60.450
	54310500 Dienstreisen	-18.973,32	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-22.313,77	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

## Gesamtergebnisplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-34.910,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	0,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-136.209,18	-138.950	-142.700	-143.300	-143.850	-143.850	-144.450
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.540,80	0	0	0	0	0	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-287.798,24	0	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-136.774,25	0	0	0	0	0	0
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-879,00	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-537,72	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	54910000 Verfügungsmittel	-952,85	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54920000 Fraktionszuwendungen	-16.207,67	-16.500	-18.150	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-19.055,93	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.441.073,05</b>	<b>-25.688.623</b>	<b>-27.224.193</b>	<b>-27.249.336</b>	<b>-27.794.907</b>	<b>-28.227.099</b>	<b>-28.415.294</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.178.413,27</b>	<b>-1.261.661</b>	<b>-315.688</b>	<b>3.194.391</b>	<b>516.849</b>	<b>951.399</b>	<b>1.180.543</b>
19	+ Finanzerträge	5.467,39	234.100	538.100	385.100	395.100	403.100	292.100
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	32,47	100	100	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	5.434,92	234.000	538.000	385.000	395.000	403.000	292.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-745.731,24	-744.130	-815.680	-757.680	-753.680	-715.680	-677.680
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-206,12	-460	-460	-460	-460	-460	-460
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-202,04	-20	-20	-20	-20	-20	-20
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-54,37	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55130000 Zinsaufwendungen Zweckverbände und dergl	-1.394,28	-450	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-695.738,67	-693.000	-760.000	-702.000	-698.000	-660.000	-622.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-29.342,76	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-18.793,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-740.263,85</b>	<b>-510.030</b>	<b>-277.580</b>	<b>-372.580</b>	<b>-358.580</b>	<b>-312.580</b>	<b>-385.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.918.677,12</b>	<b>-1.771.691</b>	<b>-593.268</b>	<b>2.821.811</b>	<b>158.269</b>	<b>638.819</b>	<b>794.963</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.918.677,12</b>	<b>-1.771.691</b>	<b>-593.268</b>	<b>2.821.811</b>	<b>158.269</b>	<b>638.819</b>	<b>794.963</b>

## Gesamtergebnisplan 2016 / 2017

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0



# Gesamtfinanzplan

# Gesamtfinanzplan 2016 / 2017

## Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE gesamt	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.491.540,49	13.430.800	14.019.962	14.631.112	0	15.201.371	15.729.113	16.027.700
	60110000 Grundsteuer A	62.823,68	69.700	71.400	72.300	0	73.200	74.200	74.600
	60120100 Grundsteuer B	2.008.674,02	2.213.000	2.070.000	2.096.900	0	2.124.200	2.151.800	2.171.800
	60130000 Gewerbesteuer	2.764.891,34	3.200.000	3.500.000	3.609.000	0	3.706.000	3.806.000	3.908.800
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.170.863,55	6.457.000	6.700.864	7.015.805	0	7.394.658	7.749.602	7.880.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612.366,18	599.600	685.000	822.400	0	857.100	879.700	898.300
	60310000 Vergnügungssteuer	124.850,79	125.000	206.000	208.000	0	210.000	210.000	211.000
	60320000 Hundesteuer	106.254,81	129.500	132.500	135.500	0	139.500	139.500	142.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	640.816,12	637.000	654.198	671.207	0	696.713	718.311	740.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.519,00	3.114.800	3.442.072	6.456.491	0	3.777.693	4.110.103	4.265.475
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.358.413,00	2.580.000	2.688.172	5.893.691	0	3.339.893	3.547.303	3.702.675
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	396.342,56	464.800	683.900	492.800	0	367.800	492.800	492.800
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	60.763,44	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.021,66	2.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerh.Einric	835,12	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	1.186,54	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.639.218,07	5.134.880	5.226.000	5.226.000	0	5.226.000	5.226.000	5.226.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.900,51	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	106.235,85	119.100	120.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.035.781,68	2.264.460	2.360.700	2.360.700	0	2.360.700	2.360.700	2.360.700
	63211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.090.332,10	1.110.700	1.090.000	1.090.000	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	63212000 Regenwassergebühren	1.166.973,67	1.379.220	1.393.000	1.393.000	0	1.393.000	1.393.000	1.393.000
	63213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	139.941,26	244.400	245.200	245.200	0	245.200	245.200	245.200
	63217000 Grabverleihungsgebühren	84.053,00	0	0	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.769,30	181.645	162.980	162.980	0	162.980	162.980	162.980
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,70	800	800	800	0	800	800	800
		64011000 Ersatz Schadensfälle	24.432,35	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	11.923,04	36.295	17.630	17.630	0	17.630	17.630	17.630
		64110000 Mieten und Pachten	121.744,21	122.750	122.750	122.750	0	122.750	122.750	122.750
		64210000 Erträge aus Verkauf	10.657,46	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.307,54	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.817,43	260.485	1.682.990	1.699.490	0	1.682.990	1.682.990	1.682.990
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	11.215,01	0	0	12.000	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	107.145,36	238.745	1.661.250	1.665.750	0	1.661.250	1.661.250	1.661.250
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	18.512,49	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	486,85	0	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	50	50	50	0	50	50	50
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.686,07	1.410	1.410	1.410	0	1.410	1.410	1.410
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.771,65	5.280	5.280	5.280	0	5.280	5.280	5.280
7	+	Sonstige Einzahlungen	803.113,28	826.800	806.800	806.800	0	806.800	806.800	806.800
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	87,34	0	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	19.443,54	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65310000 Konzessionsabgaben Strom	454.551,46	445.000	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
		65320000 Konzessionsabgaben Gas	114.254,66	74.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
		65330000 Konzessionsabgaben Wasser	113.182,39	124.000	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
		65420000 Einzahlungen aus dem Verkauf VG 410	2.010,00	0	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	35.951,14	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.252,35	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65623000 Stundungszinsen	1.272,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-293.371,00	0	0	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	65800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	311.033,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	446,40	800	800	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.462,10	234.100	538.100	385.100	0	395.100	403.100	292.100
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	27,18	100	100	100	0	100	100	100
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	5.434,92	234.000	538.000	385.000	0	395.000	403.000	292.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.087.461,33</b>	<b>23.185.510</b>	<b>25.882.904</b>	<b>29.371.973</b>	<b>0</b>	<b>27.256.934</b>	<b>28.125.086</b>	<b>28.468.045</b>
10	- Personalauszahlungen	4.377.785,65	-4.500.927	-4.458.259	-4.483.259	0	-4.539.325	-4.572.000	-4.635.000
	70110000 Bezüge Beamte	-736.395,57	-745.011	-676.259	-671.259	0	-659.325	-675.000	-690.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.791.160,69	-2.900.916	-2.915.000	-2.935.000	0	-2.995.000	-3.010.000	-3.051.000
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-224.458,06	-226.000	-228.000	-230.000	0	-231.000	-232.000	-233.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-566.643,67	-575.000	-580.000	-588.000	0	-590.000	-591.000	-592.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-57.060,60	-50.000	-45.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-55.000
	70411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrleute	-2.067,06	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70412000 Kosten der Arbeitssicherheit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-455.437,25	-297.298	-424.413	-364.528	0	-363.600	-367.593	-372.254
	71210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-334.608,00	-252.797	-332.102	-273.199	0	-283.496	-288.438	-294.333
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-120.829,25	-44.501	-92.311	-91.329	0	-80.104	-79.155	-77.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782.181,20	-5.185.150	-5.187.868	-4.917.523	0	-4.802.118	-4.818.408	-4.870.997
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72210100 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72210200 Unterhaltung Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72210300 Unterhaltung von Straßensenken	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
	72210600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72210700 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-334.430,23	-263.200	-270.120	-326.620	0	-279.120	-283.620	-288.120
	72341000 (§ 2 AsylBLG - IKK) Erstattungen an sonstigen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-34.247,63	-36.000	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-362.286,48	-569.900	-511.400	-485.050	0	-243.450	-238.450	-238.450
	72410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszeitraum	0,00	0	0	0	0	-257.000	-262.000	-262.000
	72410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-833,02	-5.000	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-650	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-496.749,21	-628.300	-456.500	-467.180	0	-476.510	-485.090	-493.760
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-21.051,05	-21.810	-15.450	-15.450	0	-15.450	-15.450	-15.450
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-25.850	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-32.805,63	-34.850	-26.100	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-291.535,85	-199.950	-169.550	-173.125	0	-176.390	-179.600	-182.550
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-41.313,86	-45.750	-46.050	-46.050	0	-46.050	-46.050	-46.050
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-14.540	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-8.123,17	-7.500	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
	72420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögens	-511.336,37	-495.000	-484.500	-384.500	0	-285.500	-285.500	-285.500
	72420100 Unterh. Kanäle (Partielle Sanierungen)	0,00	-117.000	-110.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-145.000
	72420200 Unterhaltung Straßen	-19.300,80	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72420300 Unterhaltung von Straßensenken	-43.352,50	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-16.968,03	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-68.363,28	-70.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-78.469
	72420700 Unterhaltung der Wartehallen	-1.885,06	0	0	0	0	0	0	0
	72420800 Unterhaltung der Parkplätze	-135,16	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

## Gesamtfinanzplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
	72421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwege	-5.384,93	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72422000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	-11.978,01	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.107,91	-3.100	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.346,03	-83.800	-79.800	-78.800	0	-78.800	-78.800	-78.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.918,68	-2.000	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-40.293,48	-41.800	-68.950	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-30.908,13	-33.100	-40.548	-40.548	0	-40.548	-40.548	-40.548
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.728,31	-3.050	-3.050	-3.050	0	-3.050	-3.050	-3.050
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-249.825,45	-272.500	-257.500	-257.500	0	-257.500	-257.500	-257.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-640.341,61	-741.000	-959.100	-752.500	0	-752.500	-752.500	-752.500
	72910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grundschulen	-56.370,00	-78.000	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	72910002 Aufw. f. Schülerbeförderung Sekundarschule	-62.338,17	-74.000	-159.000	-162.000	0	-165.000	-165.000	-168.000
	72910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förderschulen	-30.272,42	0	0	0	0	0	0	0
	72910004 Fortbildungsbudget	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehmer	-335.126,08	-476.000	-490.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000
	72910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-897.408,52	-672.000	-676.000	-676.000	0	-676.000	-676.000	-676.000
	72910300 Aufwendungen für Winterdienst	-6.617,58	-11.500	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72910400 Reinigung durch Unternehmer	-37.253,30	-38.000	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72910500 Verkehrserziehung	-110,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910600 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-14.135,26	-16.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-747.719,66	-744.130	-815.680	-757.680	0	-753.680	-715.680	-677.680
	75100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-416,31	-460	-460	-460	0	-460	-460	-460
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	-20	-20	-20	0	-20	-20	-20
	75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	-54,37	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-1.394,28	-450	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-702.648,42	-693.000	-760.000	-702.000	0	-698.000	-660.000	-622.000

## Gesamtfinanzplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	75172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kreditinstitut	-24.413,28	-35.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	75800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-18.793,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	11.678.074,87	-12.108.436	-13.481.968	-13.674.393	0	-14.258.438	-14.650.117	-14.780.929
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	1.717.621,65	-1.728.700	-1.696.400	-1.622.400	0	-1.622.400	-1.622.400	-1.622.400
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-150.459,06	-140.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-236.053,43	-248.700	-331.000	-331.000	0	-331.000	-331.000	-331.000
	73390001 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb	-14.593,32	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73390002 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73390004 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb	-10.117,44	-40.000	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
	73390005 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-55.047,89	-20.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73390006 Wertgutscheine für Bekleidung innerhalb von	-1.085,49	-100	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73390007 Wertgutscheine für sonstige Leistungen innerhalb	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73390008 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	-177.239,11	-153.000	-785.000	-785.000	0	-785.000	-785.000	-815.852
	73390009 (§ 4 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-132.194,01	-100.000	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
	73390010 Aufwandsentschädigung innerhalb von	-233,10	-100	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73390011 Sonstige Sachleistungen innerhalb von	-968,47	-100	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73390012 (§ 2 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-4.038,13	0	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbsteuerumlage	-227.221,09	-272.000	-270.000	-278.000	0	-286.000	-293.000	-305.400
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-229.783,68	-265.000	-262.000	-270.000	0	-277.000	-277.000	-280.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.554.390,00	0	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage	0,00	-5.852.047	-6.056.867	-6.166.062	0	-6.540.994	-6.794.452	-6.820.652
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-2.867.072	-2.843.065	-2.962.423	0	-3.142.556	-3.264.327	-3.308.190
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	0,00	-224.017	-208.036	-229.908	0	-243.888	-253.338	-267.835

## Gesamtfinanzplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	gesamt	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
	73910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-167.029,00	-172.000	-172.000	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-743.472,55	-774.310	-849.730	-864.730	0	-844.080	-854.080	-844.980
	74110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74110002 Aufwendungen des Personalrats	-672,93	-1.200	-2.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.357,38	-25.660	-15.760	-15.860	0	-16.160	-16.160	-16.460
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-16.485,04	-23.000	-28.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-135.680,21	-139.500	-169.300	-176.900	0	-169.900	-173.400	-169.900
	74220000 Mieten und Pachten	-104.772,12	-114.900	-159.200	-159.200	0	-160.200	-160.200	-160.200
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.162,80	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-151.899,62	-143.880	-151.900	-162.400	0	-148.900	-155.400	-148.900
	74310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dings	377,58	0	0	0	0	0	0	0
	74310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-3.906,86	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310300 Bürobedarf	-18.155,98	-21.000	-13.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310400 Post- und Fernmeldegebühren	-52.219,15	-61.450	-61.450	-61.450	0	-60.450	-60.450	-60.450
	74310500 Dienstreisen	-19.212,92	-23.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74310600 Bücher und Zeitschriften	-23.565,29	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74310700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-35.017,76	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310800 Auszahlungen für die Inklusion	0,00	-14.100	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-11.000	-11.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-136.209,18	-138.950	-142.700	-143.300	0	-143.850	-143.850	-144.450
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-537,72	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-787,50	-1.170	-1.170	-1.170	0	-1.170	-1.170	-1.170
	74920000 Fraktionszuwendungen	-16.207,67	-16.500	-18.150	-18.650	0	-18.650	-18.650	-18.650
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.784.671,18</b>	<b>-23.610.251</b>	<b>-25.217.918</b>	<b>-25.062.113</b>	<b>0</b>	<b>-25.561.241</b>	<b>-25.977.878</b>	<b>-26.181.840</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.697.209,85</b>	<b>-424.741</b>	<b>664.986</b>	<b>4.309.860</b>	<b>0</b>	<b>1.695.693</b>	<b>2.147.208</b>	<b>2.286.205</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	603.421,67	609.500	651.800	651.800	0	1.076.800	651.800	646.800

## Gesamtfinanzplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	gesamt	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	71.632,14	31.000	31.000	31.000	0	331.000	31.000	31.000
	68111000 Investitionspauschale	520.181,05	540.000	613.300	613.300	0	613.300	613.300	613.300
	68112000 Schulpauschale	8.584,09	0	0	0	0	125.000	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	524,39	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	36.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.144,00	1.000.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	64.144,00	1.000.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	174.584,67	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	167.249,26	0	0	0	0	0	0	0
	68810001 Kostenersatz für zusätzliche Hausanschlüsse	7.335,41	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>842.150,34</b>	<b>1.609.500</b>	<b>851.800</b>	<b>851.800</b>	<b>0</b>	<b>1.076.800</b>	<b>851.800</b>	<b>846.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.050,67	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-34.050,67	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.316,35	-5.058.654	-977.000	-717.000	0	-947.000	-1.127.000	-1.127.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-57.045,41	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-324.966,51	-5.046.654	-970.000	-710.000	0	-940.000	-1.120.000	-1.120.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.304,43	-12.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.964,40	-212.766	-329.750	-468.500	0	-455.600	-479.300	-421.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-144.557,62	-186.516	-272.000	-409.500	0	-406.600	-440.300	-382.300
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-28.406,78	-26.250	-57.750	-59.000	0	-49.000	-39.000	-39.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.331,42	-5.271.420	-2.306.750	-1.185.500	0	-1.402.600	-1.606.300	-1.548.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	222.818,92	-3.661.920	-1.454.950	-333.700	0	-325.800	-754.500	-701.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	- 1.474.390,9 3	-4.086.661	-789.964	3.976.160	0	1.369.893	1.392.708	1.584.705
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.700.000,0 0	375.816	989.964	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	1.700.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0
	69299999 Investitionskredite	0,00	375.816	989.964	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 1.063.157,2 6	-1.028.000	-1.132.000	-1.002.000	0	-973.000	-985.000	-837.000
	79210000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	-14.557,49	0	0	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	- 1.048.599,7 7	0	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-1.028.000	-1.132.000	-1.002.000	0	-973.000	-985.000	-837.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	636.842,74	-652.184	-142.036	-1.002.000	0	-973.000	-985.000	-837.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-837.548,19	-4.738.845	-932.000	2.974.160	0	396.893	407.708	747.705
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 6.584.945,9 0	-7.422.494	-12.161.339	-13.093.339	0	-10.119.179	-9.722.286	-9.314.578
	82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlungsmittel	- 6.584.945,9 0	-7.422.494	-12.161.339	-13.093.339	0	-10.119.179	-9.722.286	-9.314.578
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	- 7.422.494,0 9	-12.161.339	-13.093.339	-10.119.179	0	-9.722.286	-9.314.578	-8.566.873



# Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

# Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

# Haushaltsplan 2016 / 2017

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.773,15	27.625	39.649	36.301	29.931	27.589	20.346
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	191.572,67	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	7.200,00	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	46.102,94	26.728	38.752	35.404	29.033	26.692	19.448
	41612000 Ertrr.SoPo-Aufl. Gemeinden	897,54	898	898	898	898	898	898
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,66	600	600	600	600	600	600
	43110000 Verwaltungsgebühren	777,66	600	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.212,01	144.850	124.350	124.350	124.350	124.350	124.350
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,70	800	800	800	800	800	800
	44011000 Ersatz Schadensfälle	13.415,48	0	0	0	0	0	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	3.344,79	22.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44110000 Mieten und Pachten	120.747,04	121.250	121.250	121.250	121.250	121.250	121.250
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.997,06	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	44820000 Ertrr. Kostener. Gem.	3.310,99	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertrr. Kostener. verU	1.686,07	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.372.024,98	179.282	181.230	79.572	79.783	80.021	80.275
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	105,05	0	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	19.881,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	31.075,21	100.000	100.000	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	100,00	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	49.304,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	45.105,28	3.482	5.430	3.772	3.983	4.221	4.475
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.221.645,64	0	0	0	0	0	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	4.270,00	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	537,72	800	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.761.784,86</b>	<b>353.767</b>	<b>347.240</b>	<b>242.234</b>	<b>236.074</b>	<b>233.970</b>	<b>226.981</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.739.139,96	-2.726.786	-2.684.462	-2.721.797	-2.763.771	-2.767.914	-2.809.776
	50110000 Bezüge Beamte	-290.006,99	-285.507	-259.159	-257.243	-251.397	-257.374	-263.093
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	-17.400,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-7.385,12	-433	-245	-737	-764	-796	-763
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.751.394,17	-1.809.731	-1.818.517	-1.830.994	-1.868.425	-1.877.782	-1.903.360
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	5.700,00	0	0	0	0	0	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-8.800,00	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-141.041,43	-140.990	-142.237	-143.485	-144.109	-144.733	-145.357
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-355.772,14	-358.713	-361.832	-366.823	-368.070	-368.694	-369.318
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-22.535,70	-19.161	-17.245	-17.245	-19.065	-19.065	-20.971
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-125.164,32	-87.571	-47.955	-69.469	-74.561	-63.538	-65.964
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-22.340,09	-24.680	-27.272	-25.801	-27.379	-25.932	-30.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.984,45	-141.379	-219.581	-196.026	-188.200	-189.135	-190.149
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-130.316,00	-96.878	-127.270	-104.697	-108.096	-109.980	-112.228
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-123.454,45	-44.501	-92.311	-91.329	-80.104	-79.155	-77.921
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-13.214,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.757.459,58	-1.941.471	-1.689.846	-1.713.751	-1.694.286	-1.710.576	-1.894.425
	52320000 Aufw. für Leistg. aus lfd. Verw. Gemeinden	-257.575,00	-259.400	-266.320	-322.820	-275.320	-279.820	-284.320
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst. u. b	-420.608,27	-528.700	-480.700	-458.850	-217.250	-212.250	-212.250
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0,00	0	0	0	-257.000	-262.000	-262.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-504.004,09	-628.300	-456.500	-467.180	-476.510	-485.090	-493.760
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.900,19	-21.810	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-25.850	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-27.959,32	-34.850	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-290.768,40	-199.950	-169.550	-173.125	-176.390	-179.600	-182.550
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-41.313,86	-45.750	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-14.540	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.037,19	-7.500	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.289,12	-50.700	-50.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-541,12	-814	-855	-855	-895	-895	-895
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16.363,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-70.617,11	-87.207	-82.271	-82.271	-82.271	-82.271	-250.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.482,51	-16.100	-69.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.616,05	-198.686	-224.902	-225.146	-251.809	-267.420	-258.561
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-12.478,26	-9.928	-9.413	-5.413	-1.680	-851	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-152.127,59	-121.224	-121.224	-121.224	-121.224	-121.224	-118.290
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.316,42	-8.323	-8.555	-7.914	-11.932	-14.567	-14.787
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-36.760,39	-30.093	-31.884	-38.257	-60.711	-67.514	-66.648
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-32.403,99	-29.118	-53.826	-52.338	-56.262	-63.264	-58.837
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.962,06	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	132.432,66	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-21.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53181000 Baukindergeld	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.374,33	-346.940	-378.085	-376.035	-376.071	-376.071	-407.721
	54110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-792,53	-1.200	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.543,50	-19.760	-9.760	-9.960	-10.260	-10.260	-10.560
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.100,46	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-121.141,73	-124.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
	54220000 Mieten und Pachten	-23.124,32	-24.071	-24.271	-24.271	-24.271	-24.271	-24.271
	54230000 Leasing	-1.458,40	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.890,16	-14.750	-17.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
	54310300 Bürobedarf	-6.663,55	-8.546	-5.290	-5.290	-4.883	-4.883	-4.883
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-21.592,39	-24.824	-24.824	-24.824	-24.417	-24.417	-24.417
	54310500 Dienstreisen	-3.794,66	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-23.000
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-7.362,67	-4.069	-4.069	-4.069	-4.069	-4.069	-4.069
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-13.266,17	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-20.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-71.438,13	-68.550	-72.300	-72.850	-73.400	-73.400	-73.950
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-287.798,24	0	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-136.774,25	0	0	0	0	0	0
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-879,00	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-537,72	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	54910000 Verfügungsmittel	-952,85	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54920000 Fraktionszuwendungen	-16.207,67	-16.500	-18.150	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-19.055,93	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-5.675.574,37	-5.376.263	-5.238.875	-5.274.754	-5.316.137	-5.353.116	-5.602.633
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-3.913.789,51	-5.022.496	-4.891.635	-5.032.521	-5.080.063	-5.119.146	-5.375.652
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.394,28	-450	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen Zweckverbände und dergl	-1.394,28	-450	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	-1.394,28	-450	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-3.915.183,79	-5.022.946	-4.891.635	-5.032.521	-5.080.063	-5.119.146	-5.375.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-603,36	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-603,36	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	-603,36	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-3.915.787,15	-5.022.946	-4.891.635	-5.032.521	-5.080.063	-5.119.146	-5.375.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.421.430,07	1.440.914	1.440.914	1.440.914	1.440.914	1.440.914	1.440.914
	48110000 Erträge aus ILV	1.421.430,07	1.440.914	1.440.914	1.440.914	1.440.914	1.440.914	1.440.914
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	966.657,20	1.379.500	1.423.950	1.107.955	893.950	905.740	917.360
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.572,67	0	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.787,20	-114.350	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-19.881,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	1.287.624,22	1.493.750	1.475.500	1.159.505	945.500	957.290	968.910
	96530000 umg. Transferaufwendungen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.274,06	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.953,01	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-49.596,86	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-95.356,15	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-232.581,71	-391.270	-555.650	-216.700	-203.250	-204.550	-205.650
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.087,04	52.700	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	19.881,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-292.953,00	-445.870	-547.650	-208.700	-195.250	-196.550	-197.650
	96530000 umg. Transferaufwendungen	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.596,96	-13.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	2.010.552,55	2.388.674	2.268.744	2.291.699	2.091.144	2.101.634	2.112.154

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.905.234,60	-2.634.272	-2.622.891	-2.740.822	-2.988.919	-3.017.512	-3.263.498

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2016 / 2017

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.144,00	1.000.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	64.144,00	1.000.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>64.144,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.050,67	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-34.050,67	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.619,01	-63.566	-228.700	-372.500	0	-278.600	-67.300	-79.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-49.422,64	-59.566	-224.700	-365.500	0	-271.600	-60.300	-72.300
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-16.196,37	-4.000	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-118.669,68</b>	<b>-63.566</b>	<b>-1.228.700</b>	<b>-372.500</b>	<b>0</b>	<b>-278.600</b>	<b>-67.300</b>	<b>-79.300</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.525,68</b>	<b>936.434</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-172.500</b>	<b>0</b>	<b>-278.600</b>	<b>132.700</b>	<b>120.700</b>

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101**            **Politische Gremien**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Frau Müller-Deilmann

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen, Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen bzw. Sitzungsgeldern an Rats- und Ausschussmitglieder, allgemeine Organisation des Vorlagenwesens

Auftragsgrundlage: GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Sachkundige Bürger

Ziele: Rechtlich einwandfreie, ordnungsgemäße und effiziente Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse (elektronischer Informationsdienst)

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867,17	144	225	157	165	175	186
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.867,17	144	225	157	165	175	186
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.867,17</b>	<b>144</b>	<b>225</b>	<b>157</b>	<b>165</b>	<b>175</b>	<b>186</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.349,60	-43.568	-40.999	-41.985	-42.542	-42.395	-43.323
	50110000 Bezüge Beamte	-12.038,02	-11.851	-10.758	-10.678	-10.435	-10.683	-10.921
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-306,55	-18	-10	-31	-32	-33	-32
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.434,02	-20.565	-20.665	-20.807	-21.232	-21.338	-21.629
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.565,06	-1.602	-1.616	-1.631	-1.638	-1.645	-1.652
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.947,69	-4.076	-4.112	-4.168	-4.183	-4.190	-4.197
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-935,44	-795	-716	-716	-791	-791	-870
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.195,50	-3.635	-1.991	-2.884	-3.095	-2.637	-2.738
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-927,32	-1.024	-1.132	-1.071	-1.137	-1.076	-1.285
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.409,34	-4.021	-5.283	-4.346	-4.487	-4.565	-4.659
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.409,34	-4.021	-5.283	-4.346	-4.487	-4.565	-4.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325,66	-3.351	-3.187	-3.187	-3.188	-3.188	-429
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-16,55	-26	-27	-27	-29	-29	-29
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.199,51	-2.925	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-109,60	-400	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.361,16	-144.225	-175.822	-176.372	-176.396	-176.396	-176.446
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-121.141,73	-124.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
	54220000 Mieten und Pachten	-240,03	-283	-283	-283	-283	-283	-283
	54310300 Bürobedarf	-203,74	-272	-169	-169	-156	-156	-156
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-659,98	-791	-791	-791	-778	-778	-778
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-225,13	-130	-130	-130	-130	-130	-130
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.682,88	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900	-1.900	-1.950
	54920000 Fraktionszuwendungen	-16.207,67	-16.500	-18.150	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.445,76</b>	<b>-195.166</b>	<b>-225.291</b>	<b>-225.889</b>	<b>-226.613</b>	<b>-226.544</b>	<b>-224.856</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.578,59</b>	<b>-195.021</b>	<b>-225.065</b>	<b>-225.733</b>	<b>-226.448</b>	<b>-226.369</b>	<b>-224.671</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.578,59	-195.021	-225.065	-225.733	-226.448	-226.369	-224.671
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.578,59	-195.021	-225.065	-225.733	-226.448	-226.369	-224.671
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108,40	-99	-99	-99	-99	-99	-99
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-108,40	-99	-99	-99	-99	-99	-99
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-108,40	-99	-99	-99	-99	-99	-99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-190.686,99	-195.120	-225.164	-225.832	-226.547	-226.468	-224.770

### Erläuterungen

- 52910000 Das Sachkonto beinhaltet die sächlichen Kosten des Rates.
- 54210000 Es handelt sich überwiegend um die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder. Durch die Änderung der Entschädigungsverordnung, werden die Aufwandsentschädigungen der Rats- und Ausschussmitglieder zum 01.01.2016 angehoben.  
Der Ansatz erhöht sich somit obwohl die Ausschusssitzungen reduziert wurden (teilweise umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1007).
- 54920000 Der Erlass für die Zuwendungen kommunaler Körperschaften an Fraktionen und Vertretungen wurde überarbeitet. Die Zuwendungen wurden ab dem 01.01.2016 angehoben.

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Frau Müller-Deilmann

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch den Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage: Gesetze, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche und zweckmäßige bürgerfreundliche Verwaltungsführung, zukunftsgerichtete und nachhaltige Aufgabenerfüllung

# Haushaltsplan 2016 / 2017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.014,81	775	1.209	840	887	940	996
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	10.014,81	775	1.209	840	887	940	996
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.014,81</b>	<b>775</b>	<b>1.209</b>	<b>840</b>	<b>887</b>	<b>940</b>	<b>996</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.963,45	-145.407	-131.128	-135.699	-137.187	-135.989	-139.947
	50110000 Bezüge Beamte	-64.567,59	-63.566	-57.700	-57.273	-55.971	-57.302	-58.575
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1.644,24	-96	-55	-164	-170	-177	-170
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.868,03	-41.130	-41.330	-41.613	-42.464	-42.677	-43.258
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.130,08	-3.204	-3.233	-3.261	-3.275	-3.289	-3.304
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.895,52	-8.153	-8.223	-8.337	-8.365	-8.379	-8.394
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.017,39	-4.266	-3.840	-3.840	-4.245	-4.245	-4.669
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-27.866,77	-19.497	-10.677	-15.467	-16.600	-14.146	-14.686
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.973,83	-5.495	-6.072	-5.744	-6.096	-5.773	-6.891
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.013,72	-21.569	-28.335	-23.310	-24.067	-24.486	-24.987
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-29.013,72	-21.569	-28.335	-23.310	-24.067	-24.486	-24.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.735,67	-7.638	-7.213	-7.213	-7.217	-7.217	-74
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-42,82	-67	-71	-71	-74	-74	-74
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.692,85	-7.571	-7.143	-7.143	-7.143	-7.143	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.747,53	-9.689	-9.420	-9.420	-9.353	-9.353	-8.663
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.757,00	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
	54220000 Mieten und Pachten	-621,29	-732	-732	-732	-732	-732	-732
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-29,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	54310300 Bürobedarf	-527,31	-705	-436	-436	-403	-403	-403
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.708,16	-2.047	-2.047	-2.047	-2.013	-2.013	-2.013
	54310500 Dienstreisen	-569,22	-690	-690	-690	-690	-690	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-582,70	-336	-336	-336	-336	-336	-336
	54910000 Verfügungsmittel	-952,85	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.460,37</b>	<b>-184.303</b>	<b>-176.097</b>	<b>-175.642</b>	<b>-177.823</b>	<b>-177.045</b>	<b>-173.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.445,56</b>	<b>-183.528</b>	<b>-174.888</b>	<b>-174.802</b>	<b>-176.936</b>	<b>-176.105</b>	<b>-172.674</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.445,56</b>	<b>-183.528</b>	<b>-174.888</b>	<b>-174.802</b>	<b>-176.936</b>	<b>-176.105</b>	<b>-172.674</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.445,56	-183.528	-174.888	-174.802	-176.936	-176.105	-172.674
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.110,21	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.110,21	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.110,21	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-188.555,77	-185.309	-176.669	-176.583	-178.717	-177.886	-174.455

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010103 Leistungen der Gleichstellungsstelle**

Budget (Organisationseinheit): Bürgermeister

Budgetverantwortliche: Frau Behrendt

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Interne u. externe Maßnahme zur Verbesserung der Situation von Frauen

Auftragsgrundlage: Grundgesetz Art. III, 2; Landesgleichstellungsgesetz,  
GO, Ortsrecht, Frauenförderplan, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Verwaltungsführung, Verwaltungsbeschäftigte, Bevölkerung, Politik,  
Gremien, Interessenverbände

Ziele: gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010103 Leistungen der Gleichstellungsstelle**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-36.422,33	-38.316	-38.534	-38.844	-39.496	-39.672	-40.117
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.373,66	-30.025	-30.171	-30.378	-30.999	-31.154	-31.578
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.284,94	-2.339	-2.360	-2.381	-2.391	-2.401	-2.412
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.763,73	-5.951	-6.003	-6.086	-6.107	-6.117	-6.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607,11	-3.472	-3.279	-3.279	-3.280	-3.280	-34
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-19,47	-30	-32	-32	-34	-34	-34
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.587,64	-3.441	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.370,09	-3.696	-3.574	-3.574	-3.543	-3.543	-3.083
	54220000 Mieten und Pachten	-282,41	-332	-332	-332	-332	-332	-332
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.427,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310300 Bürobedarf	-239,68	-320	-198	-198	-183	-183	-183
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-776,44	-930	-930	-930	-915	-915	-915
	54310500 Dienstreisen	-379,46	-460	-460	-460	-460	-460	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-264,84	-153	-153	-153	-153	-153	-153
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.399,53</b>	<b>-45.483</b>	<b>-45.386</b>	<b>-45.697</b>	<b>-46.320</b>	<b>-46.496</b>	<b>-43.234</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.399,53</b>	<b>-45.483</b>	<b>-45.386</b>	<b>-45.697</b>	<b>-46.320</b>	<b>-46.496</b>	<b>-43.234</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.399,53</b>	<b>-45.483</b>	<b>-45.386</b>	<b>-45.697</b>	<b>-46.320</b>	<b>-46.496</b>	<b>-43.234</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.399,53</b>	<b>-45.483</b>	<b>-45.386</b>	<b>-45.697</b>	<b>-46.320</b>	<b>-46.496</b>	<b>-43.234</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-819,85	-271	-271	-271	-271	-271	-271
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-819,85	-271	-271	-271	-271	-271	-271
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-819,85</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-43.219,38</b>	<b>-45.754</b>	<b>-45.657</b>	<b>-45.968</b>	<b>-46.591</b>	<b>-46.767</b>	<b>-43.505</b>

## Erläuterungen

54310000 Reduzierung der Geschäftsaufwendungen der Gleichstellungsstelle ab dem Jahr 2014 für die künftigen Haushaltsjahre auf 1.500 € (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1006).

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Zentraler Service**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Frau Müller-Deilmann

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Sachmittelmanagement für die Verwaltung, Bereitstellung technischer Dienste (Druckerei, Postdienst u. Telefonzentrale)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Bereitstellung der Datensysteme einschl. Anwenderbetreuung,  
Datensicherheit, Schulungen

Begleitung der Durchführung gesetzlich vorgeschriebenen und übertragener Prüfungen durch RPA / GPA

Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Aufträge aller Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Verwaltungsbeschäftigte, politische Gremien

Ziele: Wirtschaftlicher Sachmitteleinkauf, Optimierung technischer Dienste,  
Optimale Informationen für Bevölkerung und Interessierte,  
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und  
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Korruptionsprävention

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Zentraler Service**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.393,44	5.713	15.260	14.825	14.825	14.662	7.445
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	7.200,00	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	20.193,44	5.713	15.260	14.825	14.825	14.662	7.445
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,66	100	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	111,66	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,34	500	500	500	500	500	500
	44011000 Ersatz Schadensfälle	935,05	0	0	0	0	0	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	1.715,29	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.647,54	815	1.270	882	932	987	1.047
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	10.647,54	815	1.270	882	932	987	1.047
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.802,98</b>	<b>7.127</b>	<b>17.130</b>	<b>16.308</b>	<b>16.357</b>	<b>16.249</b>	<b>9.092</b>
11	- Personalaufwendungen	-360.326,60	-361.655	-347.840	-354.335	-359.453	-359.154	-365.738
	50110000 Bezüge Beamte	-67.850,71	-66.798	-60.633	-60.185	-58.818	-60.216	-61.554
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1.727,84	-101	-57	-172	-179	-186	-178
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.506,29	-206.885	-207.890	-209.316	-213.595	-214.665	-217.589
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.744,30	-16.118	-16.260	-16.403	-16.474	-16.546	-16.617
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.714,49	-41.007	-41.364	-41.934	-42.077	-42.148	-42.220
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.272,50	-4.483	-4.035	-4.035	-4.460	-4.460	-4.906
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.283,73	-20.488	-11.220	-16.253	-17.445	-14.865	-15.433
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.226,74	-5.774	-6.381	-6.036	-6.406	-6.067	-7.241
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.489,02	-22.666	-29.776	-24.495	-25.290	-25.731	-26.257
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-30.489,02	-22.666	-29.776	-24.495	-25.290	-25.731	-26.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.540,29	-103.594	-118.348	-183.348	-131.358	-131.358	-360.416
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-64.675,00	-64.500	-65.500	-117.500	-65.500	-65.500	-65.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-768,86	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-145,02	-197	-207	-207	-216	-216	-216
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-19.278,03	-22.198	-20.941	-20.941	-20.941	-20.941	-250.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.673,38	-15.700	-30.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.580,66	-43.996	-63.781	-51.814	-52.023	-58.989	-52.612
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-12.478,26	-9.928	-9.413	-5.413	-1.680	-851	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	57113000 AfA auf Gebäude	-44.695,73	-15.455	-15.455	-15.455	-15.455	-15.455	-15.455
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.681,42	-18.613	-38.913	-30.946	-34.887	-42.683	-37.156
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.725,25	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.635,89	-96.786	-98.999	-96.999	-97.302	-97.302	-130.212
	54220000 Mieten und Pachten	-2.103,94	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
	54230000 Leasing	-1.458,40	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.307,84	-5.500	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310300 Bürobedarf	-1.785,68	-2.066	-1.279	-1.279	-1.181	-1.181	-1.181
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-5.784,42	-6.001	-6.001	-6.001	-5.903	-5.903	-5.903
	54310500 Dienstreisen	-2.466,52	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-23.000
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.973,13	-984	-984	-984	-984	-984	-984
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-13.266,17	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-20.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-58.489,79	-58.500	-58.500	-59.000	-59.500	-59.500	-60.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-710.572,46</b>	<b>-628.697</b>	<b>-658.743</b>	<b>-710.991</b>	<b>-665.426</b>	<b>-672.533</b>	<b>-935.235</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-669.769,48</b>	<b>-621.570</b>	<b>-641.613</b>	<b>-694.683</b>	<b>-649.069</b>	<b>-656.284</b>	<b>-926.144</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.394,28	-450	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen Zweckverbände und dergl	-1.394,28	-450	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.394,28</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-671.163,76</b>	<b>-622.020</b>	<b>-641.613</b>	<b>-694.683</b>	<b>-649.069</b>	<b>-656.284</b>	<b>-926.144</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-340,22	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-340,22	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-340,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-671.503,98</b>	<b>-622.020</b>	<b>-641.613</b>	<b>-694.683</b>	<b>-649.069</b>	<b>-656.284</b>	<b>-926.144</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.507,96	-15.305	-15.305	-15.305	-15.305	-15.305	-15.305
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-21.507,96	-15.305	-15.305	-15.305	-15.305	-15.305	-15.305
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103.064,48	-203.350	-99.000	-103.050	-89.050	-89.850	-90.350
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,28	0	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-101.640,80	-201.350	-96.800	-100.850	-86.850	-87.650	-88.150
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.556,96	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-124.572,44</b>	<b>-218.655</b>	<b>-114.305</b>	<b>-118.355</b>	<b>-104.355</b>	<b>-105.155</b>	<b>-105.655</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-796.076,42</b>	<b>-840.675</b>	<b>-755.918</b>	<b>-813.038</b>	<b>-753.424</b>	<b>-761.439</b>	<b>-1.031.799</b>

## Erläuterungen

41611000, 57111000 – 57117000	Zum Ende des Jahres 2014 ist das Gebäude Rathaus Oedt abgeschrieben. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Aufwendungen aus den Abschreibungen entfallen somit ebenfalls.
52910000	Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Datenschutzbeauftragung des KRZN, für die kommunale Archivpflege durch den Kreis Viersen und eine zentrale Vergabestelle beim Kreis Viersen. Das Rechnungsergebnis 2014 beinhaltet die Aufwendungen für die durchgeführte Organisationsuntersuchung. Die noch vorhandenen Haushaltsmittel werden weiterhin übertragen, da der Auftrag noch nicht abgeschlossen ist.
54310000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reduzierung der Gratulationspräsente (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1008)</li><li>• Übertragung der Weihnachtsbeleuchtung auf den Einzelhandel (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1009)</li><li>• Reduzierung des Zuschusses für Städtepartnerschaften (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1010). Für die Jubiläumsfeier „50 Jahre Städtepartnerschaft Freunde von Frevent“ werden ausnahmsweise 4.000 € zur Verfügung gestellt.</li><li>• Streichung des Jahresabschlusses (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1011)</li></ul>
54310300	Nutzung des Internets für die Rats- und Ausschusssitzungen (öffentlicher Teil) (teilweise umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1001).
55130000	Die über das KRZN finanzierte Hardware ist bezahlt.

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Zentraler Service**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.731,60	-36.316	-52.600	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-20.772,04	-35.316	-51.600	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-15.959,56	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.731,60</b>	<b>-36.316</b>	<b>-52.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.731,60</b>	<b>-36.316</b>	<b>-52.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Zentraler Service**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000104: Vermögensgegenstände TUIV</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.046,71	-13.000	-40.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-112.651	-182.651
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.574,03	-13.000	-40.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-77.019	-147.019
	78320000 Ausz. VG <410 E	-15.472,68	0	0	0	0	0	0	0	-35.633	-35.633
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.046,71	-13.000	-40.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-112.651	-182.651
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.046,71	-13.000	-40.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-112.651	-182.651

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.684,89	-23.316	-12.600	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300	-39.328	-81.128
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.198,01	-22.316	-11.600	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-33.815	-70.615
	78320000 Ausz. VG <410 E	-486,88	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.512	-10.512
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.684,89	-23.316	-12.600	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300	-39.328	-81.128
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.684,89	-23.316	-12.600	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300	-39.328	-81.128

### Erläuterungen

7000104 Komplettaustausch von Hardwarekomponenten.

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105**            **Verwaltung des Bauhofes**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Bauhofes sowie Erfüllung von Aufgaben für die gesamte Verwaltung, die anderen Produkten nicht zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele: Optimierung der Betriebsabläufe  
Kostenreduzierung der Leistungserstellung

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Verwaltung des Bauhofes**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.481,60	15.587	17.840	14.927	8.556	6.378	6.352
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	19.584,06	14.690	16.943	14.029	7.659	5.481	5.454
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	897,54	898	898	898	898	898	898
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	948,71	66	102	71	75	80	84
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	100,00	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	848,71	66	102	71	75	80	84
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.430,31</b>	<b>15.653</b>	<b>17.943</b>	<b>14.998</b>	<b>8.632</b>	<b>6.458</b>	<b>6.436</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.455.735,29	-1.425.027	-1.431.862	-1.443.698	-1.467.866	-1.474.252	-1.490.997
	50110000 Bezüge Beamte	-5.471,82	-5.387	-4.890	-4.854	-4.743	-4.856	-4.964
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-139,34	-8	-5	-14	-14	-15	-14
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.127.173,36	-1.110.517	-1.115.908	-1.123.564	-1.146.533	-1.152.276	-1.167.971
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-90.772,34	-86.516	-87.282	-88.048	-88.430	-88.813	-89.196
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-228.970,12	-220.119	-222.033	-225.096	-225.861	-226.244	-226.627
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-425,21	-362	-325	-325	-360	-360	-396
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.361,59	-1.652	-905	-1.311	-1.407	-1.199	-1.245
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-421,51	-466	-515	-487	-517	-489	-584
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.458,83	-1.828	-2.401	-1.975	-2.040	-2.075	-2.118
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.458,83	-1.828	-2.401	-1.975	-2.040	-2.075	-2.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.749,46	-93.935	-98.143	-93.143	-98.149	-93.149	-79.838
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-23.176,59	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-49.520,26	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-79,81	-125	-131	-131	-138	-138	-138
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16.363,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-10.609,40	-14.110	-13.311	-13.311	-13.311	-13.311	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.773,02	-54.962	-57.323	-62.218	-86.491	-94.337	-89.808
	57113000 AfA auf Gebäude	-8.679,71	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680	-5.745
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.316,42	-8.323	-8.555	-7.914	-11.932	-14.567	-14.787
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-36.760,39	-30.093	-31.884	-38.257	-60.711	-67.514	-66.648
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.779,69	-7.867	-8.205	-7.368	-5.169	-3.576	-2.628

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-236,81	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.485,52	-21.417	-24.616	-24.816	-24.991	-24.991	-25.291
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.810,21	-6.000	-6.000	-6.200	-6.500	-6.500	-6.800
	54220000 Mieten und Pachten	-1.157,88	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
	54310300 Bürobedarf	-982,73	-1.313	-813	-813	-750	-750	-750
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.183,37	-3.815	-3.815	-3.815	-3.752	-3.752	-3.752
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.085,87	-625	-625	-625	-625	-625	-625
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.265,46	-8.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.644.202,12</b>	<b>-1.597.169</b>	<b>-1.614.346</b>	<b>-1.625.851</b>	<b>-1.679.537</b>	<b>-1.688.804</b>	<b>-1.688.051</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.622.771,81</b>	<b>-1.581.516</b>	<b>-1.596.403</b>	<b>-1.610.853</b>	<b>-1.670.905</b>	<b>-1.682.346</b>	<b>-1.681.615</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.622.771,81</b>	<b>-1.581.516</b>	<b>-1.596.403</b>	<b>-1.610.853</b>	<b>-1.670.905</b>	<b>-1.682.346</b>	<b>-1.681.615</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-263,14	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-263,14	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-263,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.623.034,95</b>	<b>-1.581.516</b>	<b>-1.596.403</b>	<b>-1.610.853</b>	<b>-1.670.905</b>	<b>-1.682.346</b>	<b>-1.681.615</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.421.430,07	1.440.914	1.440.914	1.440.914	1.440.914	1.440.914	1.440.914
	48110000 Erträge aus ILV	1.421.430,07	1.440.914	1.440.914	1.440.914	1.440.914	1.440.914	1.440.914
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.183,68	-33.650	-30.500	-30.600	-30.850	-31.050	-31.350
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-20.143,68	-22.550	-19.400	-19.500	-19.750	-19.950	-20.250
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.040,00	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.390.246,39</b>	<b>1.407.264</b>	<b>1.410.414</b>	<b>1.410.314</b>	<b>1.410.064</b>	<b>1.409.864</b>	<b>1.409.564</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-232.788,56</b>	<b>-174.252</b>	<b>-185.989</b>	<b>-200.539</b>	<b>-260.841</b>	<b>-272.482</b>	<b>-272.051</b>

### Erläuterungen

52410000      2016 - vorgeschriebene Wartungsarbeiten an der Wasch- und Tankanlage  
2018 - Heizungserneuerung

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Verwaltung des Bauhofes**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.887,41	-25.000	-176.100	-357.700	0	-263.800	-52.500	-64.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-28.650,60	-22.000	-173.100	-351.700	0	-257.800	-46.500	-58.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-236,81	-3.000	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.887,41	-25.000	-176.100	-357.700	0	-263.800	-52.500	-64.500
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.887,41	-25.000	-176.100	-357.700	0	-263.800	-52.500	-64.500

## Haushaltsplan 2016 / 2017

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Verwaltung des Bauhofes**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000139: Erwerb Ransomes Bauhof</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	-96.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	-96.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	-96.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	-96.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000140: Erwerb Bankettfräse Bauhof</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000143: Fendt 309 L</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000146: Pritschenwagen Wegebau</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000149: Unimog 1400</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000191: Pritschenwagen Straßenwärter</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000192: Fahrzeugerwerb Bauhof John Deere 3520</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000216: Fahrzeugerwerb Bauhof Steiger Teupen</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.887,41	-25.000	-44.100	-62.700	0	-143.800	-52.500	-64.500	-32.980	-243.980
	78310000 Ausz. VG >410 E	-28.650,60	-22.000	-41.100	-56.700	0	-137.800	-46.500	-58.500	-32.980	-243.980
	78320000 Ausz. VG <410 E	-236,81	-3.000	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.887,41	-25.000	-44.100	-62.700	0	-143.800	-52.500	-64.500	-32.980	-243.980
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.887,41	-25.000	-44.100	-62.700	0	-143.800	-52.500	-64.500	-32.980	-243.980

### Erläuterungen

Die geplanten Investitionen unterliegen solange einem Sperrvermerk bis ein Fahrzeugkonzept erstellt und beraten wurde. Der Ersatz von Kleingeräten ist hiervon ausgeschlossen.

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Frau Müller-Deilmann

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung,  
-betreuung, Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz, Buchung  
Pensionsrückstellungen und Personalkostenerstattungen

Beteiligung des Personalrates nach dem  
Landespersonalvertretungsgesetz

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge,  
Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Personal

Ziele: Sicherstellung und Optimierung der erforderlichen qualitativen und  
quantitativen Personalkapazitäten

Sicherung zukünftiger Pensionen  
Gesetzeskonforme Beteiligung des Personalrates zur  
vertrauensvollen  
Erfüllung der gemeinsamen Regelungssachverhalte

# Haushaltsplan 2016 / 2017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,70	800	800	800	800	800	800
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,70	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.997,06	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	3.310,99	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.686,07	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.564,59	276	430	299	316	334	355
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	3.564,59	276	430	299	316	334	355
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.266,35</b>	<b>2.486</b>	<b>2.640</b>	<b>2.509</b>	<b>2.526</b>	<b>2.544</b>	<b>2.565</b>
11	- Personalaufwendungen	-212.218,51	-192.634	-198.354	-201.123	-204.050	-204.270	-207.316
	50110000 Bezüge Beamte	-22.981,70	-22.625	-20.537	-20.385	-19.922	-20.396	-20.849
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	-17.400,00	0	0	0	0	0	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-585,24	-34	-19	-58	-61	-63	-60
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.158,85	-125.036	-125.643	-126.505	-129.091	-129.738	-131.505
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	5.700,00	0	0	0	0	0	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	-8.800,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.515,44	-9.741	-9.827	-9.914	-9.957	-10.000	-10.043
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.002,39	-24.784	-24.999	-25.344	-25.430	-25.473	-25.517
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.785,86	-1.518	-1.367	-1.367	-1.511	-1.511	-1.662
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.918,68	-6.940	-3.800	-5.505	-5.909	-5.035	-5.227
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.770,35	-1.956	-2.161	-2.045	-2.170	-2.055	-2.453
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.995,37	-52.178	-102.397	-99.626	-88.670	-87.870	-86.815
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-10.326,92	-7.677	-10.086	-8.297	-8.566	-8.715	-8.894
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-123.454,45	-44.501	-92.311	-91.329	-80.104	-79.155	-77.921
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-13.214,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.191,37	-6.920	-6.540	-6.540	-6.545	-6.545	-117
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-67,82	-106	-112	-112	-117	-117	-117

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-5.123,55	-6.814	-6.428	-6.428	-6.428	-6.428	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.509,74	-34.749	-30.124	-29.324	-29.218	-29.218	-29.218
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-792,53	-1.200	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.976,29	-10.000	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.100,46	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	-983,87	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.188,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310300 Bürobedarf	-835,42	-1.116	-691	-691	-638	-638	-638
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.709,64	-3.243	-3.243	-3.243	-3.189	-3.189	-3.189
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-922,93	-532	-532	-532	-532	-532	-532
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-395.914,99</b>	<b>-286.482</b>	<b>-337.414</b>	<b>-336.612</b>	<b>-328.483</b>	<b>-327.904</b>	<b>-323.465</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.648,64</b>	<b>-283.996</b>	<b>-334.774</b>	<b>-334.103</b>	<b>-325.957</b>	<b>-325.359</b>	<b>-320.900</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.648,64</b>	<b>-283.996</b>	<b>-334.774</b>	<b>-334.103</b>	<b>-325.957</b>	<b>-325.359</b>	<b>-320.900</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.648,64</b>	<b>-283.996</b>	<b>-334.774</b>	<b>-334.103</b>	<b>-325.957</b>	<b>-325.359</b>	<b>-320.900</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.826,13	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-9.826,13	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.826,13</b>	<b>-12.107</b>	<b>-12.107</b>	<b>-12.107</b>	<b>-12.107</b>	<b>-12.107</b>	<b>-12.107</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-396.474,77</b>	<b>-296.103</b>	<b>-346.881</b>	<b>-346.210</b>	<b>-338.064</b>	<b>-337.466</b>	<b>-333.007</b>

### Erläuterungen

44820000 Die Personalkostenerstattung für eine an den Kreis Viersen abgeordnete Mitarbeiterin entfällt. Sie hat zwischenzeitlich den Dienstherrn gewechselt.

50412000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Arbeitssicherheit. Es besteht ein Vertrag mit der Firma Streit. Bis 2015 waren die Aufwendungen auf dem Konto 54120000 veranschlagt.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**010107**            **Finanzmanagement**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                    Aufstellung des Haushaltsplanes, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltsausführung, Jahresrechnung, Finanzausgleich, Konzessionsangelegenheiten, Bürgschaften, Kapitalbeteiligungen

Veranlagung der kommunalen Steuern und Grundbesitzabgaben

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Straßenbaubeiträgen nach dem KAG

Stellplatzkalkulation und - abrechnung

Auftragsgrundlage:                    GrStG, GewStG, AO, GO, GemHVO, Haushaltssatzung, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                             Rat, alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele:                                     Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung  
Sicherstellung einer dauerhaft geordneten Finanzwirtschaft  
unter Berücksichtigung einer intergenerativen Gerechtigkeit

Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010107 Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	105,00	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288.084,75	61.746	62.275	61.825	61.882	61.947	62.016
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	105,05	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	49.304,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	12.221,47	946	1.475	1.025	1.082	1.147	1.216
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.221.645,64	0	0	0	0	0	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	4.270,00	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	537,72	800	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.288.189,75</b>	<b>61.846</b>	<b>62.375</b>	<b>61.925</b>	<b>61.982</b>	<b>62.047</b>	<b>62.116</b>
11	- Personalaufwendungen	-306.617,58	-302.347	-285.634	-292.224	-296.165	-295.277	-301.558
	50110000 Bezüge Beamte	-78.794,35	-77.572	-70.413	-69.892	-68.304	-69.928	-71.482
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-2.006,52	-118	-67	-200	-208	-216	-207
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.924,97	-148.069	-148.788	-149.809	-152.871	-153.637	-155.730
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.268,30	-11.535	-11.638	-11.740	-11.791	-11.842	-11.893
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.423,88	-29.349	-29.604	-30.013	-30.115	-30.166	-30.217
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.122,89	-5.206	-4.686	-4.686	-5.180	-5.180	-5.698
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-34.006,91	-23.793	-13.029	-18.875	-20.258	-17.263	-17.922
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.069,76	-6.706	-7.410	-7.010	-7.439	-7.046	-8.409
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.406,60	-26.322	-34.579	-28.446	-29.369	-29.881	-30.492
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-35.406,60	-26.322	-34.579	-28.446	-29.369	-29.881	-30.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.253,26	-214.884	-257.690	-224.190	-228.698	-233.198	-218.997
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-192.900,00	-194.900	-200.820	-205.320	-209.820	-214.320	-218.820
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-102,79	-161	-169	-169	-177	-177	-177
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-16.250,47	-19.823	-18.701	-18.701	-18.701	-18.701	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.432,66	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	132.432,66	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.560,75	-15.425	-14.781	-14.781	-14.620	-14.620	-14.160

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
	54220000 Mieten und Pachten	-1.491,11	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.937,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310300 Bürobedarf	-1.265,55	-1.691	-1.047	-1.047	-966	-966	-966
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.099,57	-4.913	-4.913	-4.913	-4.832	-4.832	-4.832
	54310500 Dienstreisen	-379,46	-460	-460	-460	-460	-460	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.398,39	-805	-805	-805	-805	-805	-805
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-287.798,24	0	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-136.774,25	0	0	0	0	0	0
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-879,00	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-537,72	-800	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-857.405,53</b>	<b>-558.978</b>	<b>-592.684</b>	<b>-559.640</b>	<b>-568.852</b>	<b>-572.976</b>	<b>-565.207</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>430.784,22</b>	<b>-497.132</b>	<b>-530.308</b>	<b>-497.716</b>	<b>-506.870</b>	<b>-510.929</b>	<b>-503.091</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>430.784,22</b>	<b>-497.132</b>	<b>-530.308</b>	<b>-497.716</b>	<b>-506.870</b>	<b>-510.929</b>	<b>-503.091</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>430.784,22</b>	<b>-497.132</b>	<b>-530.308</b>	<b>-497.716</b>	<b>-506.870</b>	<b>-510.929</b>	<b>-503.091</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>430.784,22</b>	<b>-497.132</b>	<b>-530.308</b>	<b>-497.716</b>	<b>-506.870</b>	<b>-510.929</b>	<b>-503.091</b>

## Erläuterungen

52320000 Es handelt sich um die Ausgleichszahlung an die Stadt Nettetal für die Erledigung der Kassengeschäfte.

52910000 Aufwendungen für die externe Erstellung der Gesamtabschlüsse für die Jahre 2011 – 2014.

54310000 Aufwand für Kontoführungsgebühren / Kontokorrentzinsen

54891001 Aufwand für Rückläufer aus Bankeinzugsverfahren.

45831000,  
45831100,  
54731000,  
54732000,  
54734000,  
54850000  
Bei diesen Konten sind keine Ansätze kalkulierbar. Es werden aus diesem Grund nur Rechnungsergebnisse dargestellt.

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung und eigentumsrechtliche Sicherstellung der Gebäude und Grundstücke (Wohnungsvermietung, Pacht, Vorkaufs- und Erbbaurecht, Gestattungs-, Kauf- und Tauschverträge, Grunddienstbarkeiten, Vermessungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage: BGB, Miet- und Pachtverträge, GO, politische Beschlüsse, Grundbuchordnung

Zielgruppe: Beschäftigte, Besucher, Mieter, Nutzungsberechtigte und Pächter, Bauwillige, Bauträger, Grundstückseigentümer, Notare

Ziele: Senkung der Betriebskosten und wirtschaftliche Unterhaltung der Bausubstanz und der technischen Einrichtungen

Wirtschaftliches Grundstücksmanagement

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.898,11	6.325	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	191.572,67	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	6.325,44	6.325	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561,00	400	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	561,00	400	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.856,97	143.550	123.050	123.050	123.050	123.050	123.050
	44011000 Ersatz Schadensfälle	12.480,43	0	0	0	0	0	0
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	1.629,50	22.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44110000 Mieten und Pachten	120.747,04	121.250	121.250	121.250	121.250	121.250	121.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.897,41	115.460	115.717	15.498	15.526	15.557	15.591
	45210000 Erstattung von Steuern	19.881,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	31.075,21	100.000	100.000	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.940,99	460	717	498	526	557	591
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>390.213,49</b>	<b>265.735</b>	<b>245.716</b>	<b>145.497</b>	<b>145.525</b>	<b>145.557</b>	<b>145.590</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.506,60	-217.832	-210.111	-213.888	-217.010	-216.904	-220.780
	50110000 Bezüge Beamte	-38.302,80	-37.708	-34.229	-33.975	-33.203	-33.993	-34.748
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-975,39	-57	-32	-97	-101	-105	-101
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.954,99	-127.504	-128.123	-129.002	-131.639	-132.298	-134.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.760,97	-9.933	-10.021	-10.109	-10.153	-10.197	-10.241
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.054,32	-25.273	-25.493	-25.844	-25.932	-25.976	-26.020
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.976,41	-2.531	-2.278	-2.278	-2.518	-2.518	-2.770
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-16.531,14	-11.566	-6.334	-9.175	-9.848	-8.392	-8.712
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.950,58	-3.260	-3.602	-3.408	-3.616	-3.425	-4.088
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.211,57	-12.795	-16.809	-13.828	-14.277	-14.526	-14.823
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-17.211,57	-12.795	-16.809	-13.828	-14.277	-14.526	-14.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308.056,76	-1.507.676	-1.195.446	-1.192.851	-1.215.851	-1.232.641	-1.234.521
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-397.431,68	-518.700	-465.700	-448.850	-202.250	-202.250	-202.250
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0,00	0	0	0	-257.000	-262.000	-262.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-504.004,09	-628.300	-456.500	-467.180	-476.510	-485.090	-493.760
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.900,19	-21.810	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-25.850	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-27.959,32	-34.850	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-290.768,40	-199.950	-169.550	-173.125	-176.390	-179.600	-182.550
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-41.313,86	-45.750	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-14.540	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.037,19	-7.500	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-66,84	-101	-106	-106	-111	-111	-111
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-8.875,66	-10.324	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.699,53	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.695,03	-99.728	-103.797	-111.114	-113.295	-114.095	-116.142
	57113000 AfA auf Gebäude	-98.752,15	-97.089	-97.089	-97.089	-97.089	-97.089	-97.089
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.942,88	-2.639	-6.708	-14.025	-16.206	-17.005	-19.053
15	- Transferaufwendungen	0,00	-21.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53181000 Baukindergeld	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.703,65	-20.954	-20.750	-20.750	-20.648	-20.648	-20.648
	54220000 Mieten und Pachten	-16.243,79	-16.302	-16.502	-16.502	-16.502	-16.502	-16.502
	54310300 Bürobedarf	-823,44	-1.062	-657	-657	-607	-607	-607
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.670,81	-3.084	-3.084	-3.084	-3.034	-3.034	-3.034
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-909,68	-506	-506	-506	-506	-506	-506
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-19.055,93	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.635.173,61</b>	<b>-1.879.985</b>	<b>-1.588.913</b>	<b>-1.594.431</b>	<b>-1.623.082</b>	<b>-1.640.814</b>	<b>-1.648.914</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.244.960,12</b>	<b>-1.614.250</b>	<b>-1.343.197</b>	<b>-1.448.934</b>	<b>-1.477.557</b>	<b>-1.495.258</b>	<b>-1.503.324</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.244.960,12</b>	<b>-1.614.250</b>	<b>-1.343.197</b>	<b>-1.448.934</b>	<b>-1.477.557</b>	<b>-1.495.258</b>	<b>-1.503.324</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.244.960,12</b>	<b>-1.614.250</b>	<b>-1.343.197</b>	<b>-1.448.934</b>	<b>-1.477.557</b>	<b>-1.495.258</b>	<b>-1.503.324</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	966.657,20	1.379.500	1.423.950	1.107.955	893.950	905.740	917.360
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.572,67	0	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.787,20	-114.350	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-19.881,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	1.287.624,22	1.493.750	1.475.500	1.159.505	945.500	957.290	968.910
	96530000 umg. Transferaufwendungen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.274,06	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.580,46	-10.907	-10.907	-10.907	-10.907	-10.907	-10.907
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-16.224,31	-10.907	-10.907	-10.907	-10.907	-10.907	-10.907
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-95.356,15	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.333,55	-154.270	-426.150	-83.050	-83.350	-83.650	-83.950
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.953,76	52.700	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	19.881,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-171.168,52	-221.970	-431.450	-88.350	-88.650	-88.950	-89.250
	96530000 umg. Transferaufwendungen	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>756.743,19</b>	<b>1.214.323</b>	<b>986.893</b>	<b>1.013.998</b>	<b>799.693</b>	<b>811.183</b>	<b>822.503</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-488.216,93</b>	<b>-399.927</b>	<b>-356.304</b>	<b>-434.936</b>	<b>-677.864</b>	<b>-684.075</b>	<b>-680.821</b>

### Erläuterungen

- 41410000 Bis 2014 wurde an dieser Stelle die Schul- und Sportpauschale zur konsumtiven Verwendung bei den Gebäudekostenstellen zentral geplant. Der Ansatz findet sich ab 2015 im Produkt Sportförderung und Bereitstellung der Schule An der Dorenburg. Die endgültige Verbuchung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar.
- 44110000 Hier sind die Mieteinnahmen für alle gemeindeeigenen Wohnungen veranschlagt.
- 45410000 Hier wird der reine Grundstücksveräußerungsgewinn unter Berücksichtigung der Restbuchwerte und sonstigen Aufwendungen verbucht.
- 52410000 Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude. In den Anlagen zum Haushaltsplan werden die einzelnen Maßnahmen detailliert dargestellt.
- 52410001 Für den Finanzplanungszeitraum sind Detailplanungen für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude nicht möglich. Auf diesem Konto wird der durchschnittliche Aufwand geplant.
- 96440000 Die auf dem Sachkonto 44110000 vereinnahmten Mieten und Pachten werden hier auf die einzelnen Produkte verteilt. Bei der verbleibenden Differenz handelt es sich um Mieten und Pachten für gemeindeeigene Grundstücke, die nicht auf andere Produkte verteilt werden.
- 96520000 Sach- und Dienstleistungen, die das GGM für andere Produkte erbringt, werden in dieser Höhe auf die entsprechenden Produkte verteilt (siehe in den einzelnen Produkten "umgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen").

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.144,00	1.000.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	64.144,00	1.000.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>64.144,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.050,67	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-34.050,67	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.050,67</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>30.093,33</b>	<b>997.750</b>	<b>-800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000078: Kauf und Verkauf v. unbeb. Grundstücken</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.856	13.856
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.856	13.856
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.359,00	1.000.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	2.775.542	3.575.542
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	58.359,00	1.000.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	2.775.542	3.575.542
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>58.359,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.789.398</b>	<b>3.589.398</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.778,01	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-199.066	-
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.106	-3.106
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-14.778,01	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-195.960	-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-29.884	-29.884
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-29.884	-29.884
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.778,01</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.950</b>	<b>-</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>43.580,99</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.560.449</b>	<b>2.360.449</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000129: Grunderwerb Busch</b>											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.785,00	0	0	0	0	0	0	0	5.785	5.785
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	5.785,00	0	0	0	0	0	0	0	5.785	5.785
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.785,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.785</b>	<b>5.785</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.272,66	0	0	0	0	0	0	0	-116.685	-116.685
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-19.272,66	0	0	0	0	0	0	0	-116.685	-116.685
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.272,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.685</b>	<b>-116.685</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.487,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.900</b>	<b>-110.900</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0	-2.250	-2.250
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0	-2.250	-2.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0	-2.250	-2.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0	-2.250	-2.250

### Erläuterungen

7000078      Verkaufserlöse aus der Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet „Bousch“ in Vinkrath und verschiedene anderer Grundstücke.  
Auszahlungen entstehen voraussichtlich für notwendigen Grunderwerb zur Schaffung neuer Wohngebiete und Gewerbeansiedlungen.

# Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

# Haushaltsplan 2016 / 2017

02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.028,18	70.039	104.497	103.743	97.295	98.106	86.615
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	68.810,92	68.276	101.957	100.444	92.708	92.372	85.647
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.217,26	1.217	1.842	1.634	1.342	1.342	967
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	545	698	1.665	3.244	4.393	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.059,40	125.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.550,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	98.508,85	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	734,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.336,00	9.000	9.000	25.500	9.000	9.000	9.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	8.841,47	0	0	12.000	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	7.533,31	6.000	6.000	10.500	6.000	6.000	6.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	5.961,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.699,30	31.516	32.924	31.726	31.931	32.106	32.293
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	36.193,60	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	32.505,70	2.516	3.924	2.726	2.931	3.106	3.293
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.856,88</b>	<b>237.555</b>	<b>274.421</b>	<b>288.969</b>	<b>266.226</b>	<b>267.212</b>	<b>255.907</b>
11	- Personalaufwendungen	-784.669,80	-773.782	-729.132	-746.381	-761.208	-758.602	-775.105
	50110000 Bezüge Beamte	-209.571,09	-206.319	-187.279	-185.895	-184.991	-189.389	-193.597
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-5.336,80	-313	-177	-532	-562	-586	-561
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-346.703,01	-366.882	-368.663	-371.193	-378.781	-380.678	-385.863
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-27.920,33	-28.583	-28.835	-29.088	-29.215	-29.341	-29.468
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-70.428,08	-72.721	-73.353	-74.365	-74.618	-74.744	-74.871
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-16.285,22	-13.847	-12.462	-12.462	-14.029	-14.029	-15.432
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-1.832,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-90.448,92	-63.283	-34.654	-50.201	-54.866	-46.754	-48.539

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-16.143,87	-17.835	-19.708	-18.645	-20.147	-19.082	-22.774
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.171,70	-70.008	-91.971	-75.658	-79.542	-80.929	-82.583
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-94.171,70	-70.008	-91.971	-75.658	-79.542	-80.929	-82.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.099,50	-147.998	-152.517	-144.017	-144.038	-144.038	-77.351
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-6.096,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-6.259,03	-7.000	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.271,92	-29.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-272,71	-410	-430	-430	-451	-451	-451
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-14.108,07	-14.000	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.189,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-59.541,92	-70.688	-66.687	-66.687	-66.687	-66.687	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.537,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910500 Verkehrserziehung	-110,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	-13.712,81	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.175,58	-114.473	-164.301	-182.567	-173.134	-171.208	-149.883
	57113000 AfA auf Gebäude	-33.496,25	-31.115	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-319,39	-319	-8.296	-8.296	-8.296	-8.296	-8.296
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-58.483,90	-59.317	-85.972	-100.847	-100.847	-100.847	-100.847
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.714,24	-23.722	-36.126	-39.516	-30.084	-28.158	-6.833
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-161,80	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.121,61	-157.189	-154.949	-171.949	-151.039	-161.039	-140.979
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.060,41	-5.900	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.661,40	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.690,00	-15.000	-14.800	-22.400	-15.400	-18.900	-15.400
	54220000 Mieten und Pachten	-3.956,58	-4.469	-4.469	-4.469	-4.469	-4.469	-4.469
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-65.997,75	-68.500	-68.000	-81.500	-68.000	-74.500	-68.000
	54310300 Bürobedarf	-3.358,01	-4.305	-2.665	-2.665	-2.460	-2.460	-2.460
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-10.877,81	-12.505	-12.505	-12.505	-12.300	-12.300	-12.300
	54310500 Dienstreisen	-7.968,79	-9.660	-9.660	-9.660	-9.660	-9.660	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-7.420,11	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-698,23	-400	-400	-400	-400	-400	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-21.432,52	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.272.238,19	-1.264.450	-1.293.869	-1.321.572	-1.309.961	-1.316.815	-1.226.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.381,31	-1.026.895	-1.019.449	-1.032.603	-1.043.735	-1.049.603	-970.993
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994.381,31	-1.026.895	-1.019.449	-1.032.603	-1.043.735	-1.049.603	-970.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-994.381,31	-1.026.895	-1.019.449	-1.032.603	-1.043.735	-1.049.603	-970.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.787,47	-34.369	-34.369	-34.369	-34.369	-34.369	-29.621
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-35.787,47	-34.369	-34.369	-34.369	-34.369	-34.369	-29.621
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.523,16	-68.270	-31.200	-31.775	-32.590	-33.300	-33.600
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.131,17	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-46.654,33	-81.370	-44.300	-44.875	-45.690	-46.400	-46.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.310,63	-102.639	-65.569	-66.144	-66.959	-67.669	-63.221
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.063.691,94	-1.129.534	-1.085.018	-1.098.747	-1.110.694	-1.117.272	-1.034.214

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

## Haushaltsplan 2016 / 2017

### 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.042,14	33.500	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.542,14	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.042,14</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.045,41	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.045,41	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.746,03	-45.000	-19.000	-19.000	0	-5.000	-365.000	-295.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-51.485,67	-40.000	-14.000	-14.000	0	0	-360.000	-290.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-260,36	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 1	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-84.791,44</b>	<b>-50.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-295.000</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-51.749,30</b>	<b>-16.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-261.500</b>

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher:        Frau Müller-Deilmann

## **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und  
Bürgerbeteiligungen sowie Erstellung von Statistiken

Auftragsgrundlage:                Wahlgesetze, GO, Wahlordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                         Wahlberechtigte, Bevölkerung, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele:                                 Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbeteiligungen und  
statistischen Erhebungen

**Haushaltsplan 2016 / 2017**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.437,95	0	0	16.500	0	0	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	8.841,47	0	0	12.000	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	4.596,48	0	0	4.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	933,58	72	113	78	135	143	152
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	933,58	72	113	78	135	143	152
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.371,53</b>	<b>72</b>	<b>113</b>	<b>16.578</b>	<b>135</b>	<b>143</b>	<b>152</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.680,16	-19.160	-17.860	-18.332	-23.495	-23.323	-23.956
		50110000 Bezüge Beamte	-6.019,01	-5.926	-5.379	-5.339	-8.538	-8.741	-8.935
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-153,28	-9	-5	-15	-26	-27	-26
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.773,61	-8.226	-8.266	-8.323	-8.493	-8.535	-8.652
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-626,02	-641	-647	-652	-655	-658	-661
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.579,11	-1.631	-1.645	-1.667	-1.673	-1.676	-1.679
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-467,72	-398	-358	-358	-648	-648	-712
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.597,75	-1.818	-995	-1.442	-2.532	-2.158	-2.240
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-463,66	-512	-566	-535	-930	-881	-1.051
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.704,65	-2.011	-2.641	-2.173	-3.671	-3.735	-3.812
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.704,65	-2.011	-2.641	-2.173	-3.671	-3.735	-3.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912,48	-1.215	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148	-12
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-6,82	-11	-11	-11	-12	-12	-12
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-905,66	-1.205	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.003,67	-3.108	-565	-21.065	-554	-10.554	-554
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.090,00	-2.000	0	-7.000	0	-3.500	0
		54220000 Mieten und Pachten	-98,85	-116	-116	-116	-116	-116	-116
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.366,47	-500	0	-13.500	0	-6.500	0
		54310300 Bürobedarf	-83,89	-112	-69	-69	-64	-64	-64
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-271,75	-326	-326	-326	-320	-320	-320
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-92,71	-53	-53	-53	-53	-53	-53
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.300,96</b>	<b>-25.493</b>	<b>-22.214</b>	<b>-42.717</b>	<b>-28.868</b>	<b>-38.761</b>	<b>-28.333</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.929,43</b>	<b>-25.421</b>	<b>-22.101</b>	<b>-26.139</b>	<b>-28.733</b>	<b>-38.617</b>	<b>-28.181</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.929,43	-25.421	-22.101	-26.139	-28.733	-38.617	-28.181
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.929,43	-25.421	-22.101	-26.139	-28.733	-38.617	-28.181
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.190,99	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.190,99	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.190,99	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.120,42	-30.169	-26.849	-30.887	-33.481	-43.365	-28.181

### Erläuterungen

- 44800000 An dieser Stelle werden die Kostenerstattungen für die Bundestags- und Europawahlen veranschlagt.
- 44810000 An dieser Stelle werden die Kostenerstattungen für die Landtags- und Kommunalwahlen veranschlagt.
- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Wahlhelfer.
- 54310000 Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wahlen. Im Wesentlichen Portokosten für die Briefwahl.

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

Budget (Organisationseinheit):    Amt 30

Budgetverantwortlicher:        Herr Franken

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                    Erhalt und Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen

    Führung des Gewerberegisters, Überwachung der Gewerbebetriebe, Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Reisegewerbe, Konzession von Gaststätten

    Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen

    Überwachung von Märkten  
Verkehrszeichenverleih durch den Bauhof

Auftragsgrundlage:                    Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gaststättengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bußgeldkatalog, Verordnungen, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                              Behörden, Gewerbebetriebe, Bevölkerung, Ordnungspflichtige

Ziele:                                        Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand

    Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

    Aktuelle und umfassende Erfassung aller Gewerbebetriebe

    Optimierung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses

## Haushaltsplan 2016 / 2017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,26	217	217	217	217	217	217
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	217,26	217	217	217	217	217	217
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.402,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	19.402,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.961,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	5.961,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.422,47	30.334	31.080	30.445	30.526	30.617	30.714
	45610000 Bußgelder	36.193,60	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	17.228,87	1.334	2.080	1.445	1.526	1.617	1.714
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.003,70</b>	<b>63.551</b>	<b>64.297</b>	<b>63.662</b>	<b>63.743</b>	<b>63.834</b>	<b>63.931</b>
11	- Personalaufwendungen	-357.155,71	-347.233	-323.221	-331.871	-336.084	-334.469	-342.405
	50110000 Bezüge Beamte	-111.078,15	-109.354	-99.263	-98.529	-96.290	-98.579	-100.770
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach S 107 b	-2.828,64	-166	-94	-282	-293	-305	-292
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.758,94	-146.835	-147.548	-148.560	-151.597	-152.356	-154.432
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.174,38	-11.439	-11.541	-11.642	-11.692	-11.743	-11.794
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.187,04	-29.105	-29.358	-29.763	-29.864	-29.915	-29.965
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.631,59	-7.339	-6.605	-6.605	-7.302	-7.302	-8.032
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-47.940,29	-33.542	-18.368	-26.608	-28.558	-24.336	-25.265
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.556,68	-9.453	-10.446	-9.882	-10.487	-9.932	-11.854
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.913,46	-37.106	-48.747	-40.101	-41.403	-42.124	-42.985
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-49.913,46	-37.106	-48.747	-40.101	-41.403	-42.124	-42.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.231,79	-43.070	-45.870	-45.870	-45.880	-45.880	-25.718
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-6.142,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-126,72	-199	-209	-209	-218	-218	-218
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-18.139,46	-21.372	-20.162	-20.162	-20.162	-20.162	0
	52910500 Verkehrserziehung	-110,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	-13.712,81	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379,06	-217	-217	-217	-217	-217	-217
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-217,26	-217	-217	-217	-217	-217	-217
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-161,80	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.180,68	-21.760	-21.065	-20.965	-20.767	-20.767	-10.707
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-336,05	-400	-500	-400	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-1.838,48	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
	54310300 Bürobedarf	-1.560,36	-2.085	-1.291	-1.291	-1.192	-1.192	-1.192
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-5.054,59	-6.057	-6.057	-6.057	-5.958	-5.958	-5.958
	54310500 Dienstreisen	-7.968,79	-9.660	-9.660	-9.660	-9.660	-9.660	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.724,18	-993	-993	-993	-993	-993	-993
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-698,23	-400	-400	-400	-400	-400	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-464.860,70</b>	<b>-449.386</b>	<b>-439.121</b>	<b>-439.025</b>	<b>-444.351</b>	<b>-443.458</b>	<b>-422.033</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-385.857,00</b>	<b>-385.836</b>	<b>-374.824</b>	<b>-375.363</b>	<b>-380.608</b>	<b>-379.624</b>	<b>-358.101</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.857,00</b>	<b>-385.836</b>	<b>-374.824</b>	<b>-375.363</b>	<b>-380.608</b>	<b>-379.624</b>	<b>-358.101</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-385.857,00</b>	<b>-385.836</b>	<b>-374.824</b>	<b>-375.363</b>	<b>-380.608</b>	<b>-379.624</b>	<b>-358.101</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.396,92	-28.053	-28.053	-28.053	-28.053	-28.053	-28.053
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-29.396,92	-28.053	-28.053	-28.053	-28.053	-28.053	-28.053
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-29.396,92</b>	<b>-28.053</b>	<b>-28.053</b>	<b>-28.053</b>	<b>-28.053</b>	<b>-28.053</b>	<b>-28.053</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-415.253,92</b>	<b>-413.889</b>	<b>-402.877</b>	<b>-403.416</b>	<b>-408.661</b>	<b>-407.677</b>	<b>-386.154</b>

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher:        Herr Franken

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Führung des Melderegisters, Pass- und Ausweis-  
angelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Fundangelegenheiten,  
Führungszeugnisse, Beglaubigungen, etc.

Auftragsgrundlage:                Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz,  
Passgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe:                        Bevölkerung, Behörden

Ziele:                                kurze Wege für die Bürgerschaft, ämterübergreifende Erledigung  
von Verwaltungsleistungen  
Vollständige Erfassung der Bevölkerung im Gemeindegebiet

# Haushaltsplan 2016 / 2017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.251,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	64.251,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	378,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.629,10</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-204.065,03	-214.672	-215.895	-217.635	-221.288	-222.274	-224.767
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.970,32	-168.223	-169.039	-170.199	-173.679	-174.548	-176.926
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.802,04	-13.106	-13.222	-13.338	-13.396	-13.454	-13.512
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.292,67	-33.344	-33.634	-34.098	-34.214	-34.272	-34.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.177,50	-10.115	-9.556	-9.556	-9.563	-9.563	-148
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-85,65	-134	-141	-141	-148	-148	-148
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-10.091,85	-9.980	-9.415	-9.415	-9.415	-9.415	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.562,54	-72.637	-72.100	-72.100	-71.966	-71.966	-71.966
	54220000 Mieten und Pachten	-1.242,60	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-58.683,70	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54310300 Bürobedarf	-1.054,62	-1.409	-872	-872	-805	-805	-805
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.416,29	-4.094	-4.094	-4.094	-4.027	-4.027	-4.027
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.165,33	-671	-671	-671	-671	-671	-671
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.805,07</b>	<b>-297.424</b>	<b>-297.552</b>	<b>-299.292</b>	<b>-302.817</b>	<b>-303.803</b>	<b>-296.881</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.175,97</b>	<b>-229.424</b>	<b>-229.552</b>	<b>-231.292</b>	<b>-234.817</b>	<b>-235.803</b>	<b>-228.881</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.175,97</b>	<b>-229.424</b>	<b>-229.552</b>	<b>-231.292</b>	<b>-234.817</b>	<b>-235.803</b>	<b>-228.881</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.175,97</b>	<b>-229.424</b>	<b>-229.552</b>	<b>-231.292</b>	<b>-234.817</b>	<b>-235.803</b>	<b>-228.881</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-689,06	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-689,06	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-689,06</b>	<b>-1.234</b>	<b>-1.234</b>	<b>-1.234</b>	<b>-1.234</b>	<b>-1.234</b>	<b>-1.234</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-215.865,03</b>	<b>-230.658</b>	<b>-230.786</b>	<b>-232.526</b>	<b>-236.051</b>	<b>-237.037</b>	<b>-230.115</b>

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                **Ordnungsangelegenheiten**  
**020203**           **Personenstandswesen und Staatsangeh.**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen / Eintragungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen und namensrechtl. Erklärungen

Führen von Personenstandsbüchern  
Entgegennahme u. Prüfung der Anträge auf Einbürgerung

Auftragsgrundlage:                Personenstandsgesetz, BGB, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz

Zielgruppe:                        Bevölkerung, Heiratswillige, Bestattungsunternehmen, Ausländer, die die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen möchten

Ziele:                                Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Förderung des Integrationsprozesses

kurze Bearbeitungszeiten für Einbürgerungen

## Haushaltsplan 2016 / 2017

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0202 Ordnungsangelegenheiten**  
**020203 Personenstandswesen und Staatsangeh.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.855,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.855,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	356,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.184,56	788	1.230	854	902	956	1.013
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	10.184,56	788	1.230	854	902	956	1.013
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.395,56</b>	<b>12.788</b>	<b>14.230</b>	<b>13.854</b>	<b>13.902</b>	<b>13.956</b>	<b>14.013</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.833,70	-94.495	-79.670	-83.886	-84.491	-83.027	-86.432
	50110000 Bezüge Beamte	-65.661,96	-64.643	-58.678	-58.244	-56.920	-58.273	-59.568
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1.672,10	-98	-56	-167	-173	-180	-173
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.102,42	-4.338	-3.905	-3.905	-4.317	-4.317	-4.748
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-28.339,09	-19.827	-10.858	-15.729	-16.882	-14.386	-14.935
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.058,13	-5.588	-6.175	-5.842	-6.199	-5.871	-7.008
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.505,48	-21.935	-28.816	-23.705	-24.474	-24.901	-25.410
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-29.505,48	-21.935	-28.816	-23.705	-24.474	-24.901	-25.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.318,48	-5.322	-5.110	-5.110	-5.112	-5.112	-1.540
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-23,35	-37	-38	-38	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.189,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.105,18	-3.786	-3.571	-3.571	-3.571	-3.571	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.362,40	-3.583	-5.237	-5.837	-5.800	-5.800	-5.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-229,39	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54220000 Mieten und Pachten	-338,90	-399	-399	-399	-399	-399	-399
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-256,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310300 Bürobedarf	-287,62	-384	-238	-238	-220	-220	-220
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-931,72	-1.117	-1.117	-1.117	-1.098	-1.098	-1.098
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-317,83	-183	-183	-183	-183	-183	-183
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.020,06</b>	<b>-125.335</b>	<b>-118.832</b>	<b>-118.537</b>	<b>-119.877</b>	<b>-118.840</b>	<b>-119.182</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.624,50</b>	<b>-112.546</b>	<b>-104.603</b>	<b>-104.683</b>	<b>-105.975</b>	<b>-104.884</b>	<b>-105.169</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.624,50</b>	<b>-112.546</b>	<b>-104.603</b>	<b>-104.683</b>	<b>-105.975</b>	<b>-104.884</b>	<b>-105.169</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.624,50	-112.546	-104.603	-104.683	-105.975	-104.884	-105.169
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-116.624,50	-112.546	-104.603	-104.683	-105.975	-104.884	-105.169

### Erläuterungen

54210000      Aufwendungen für Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten.

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                    **Brand- und Bevölkerungsschutz**  
**020301**                **Brand- und Bevölkerungsschutz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Brandschutzes und des öffentlichen Rettungswesens, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

Zuschüsse an verschiedene Einrichtungen (Malteser, DRK für z.B. Krankentransporte, Erste-Hilfe-Leistungen)

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Zivilschutzneuordnungsgesetz, Rettungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, öffentliche Vereinbarungen, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Feuerwehrangehörige, Kranke, Unfallopfer, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen

Ziele: Schnellstmögliche und angemessene Schadensbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

Sicherstellung eines funktionierenden Rettungswesens  
Erstellung und Fortführung des Brandschutzbedarfsplans

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0203 Brand- und Bevölkerungsschutz**  
**020301 Brand- und Bevölkerungsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.810,92	69.821	104.279	103.526	97.078	97.889	86.397
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	68.810,92	68.276	101.957	100.444	92.708	92.372	85.647
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.000,00	1.000	1.625	1.417	1.125	1.125	750
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	545	698	1.665	3.244	4.393	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.550,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.550,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44810000 Ertrr. Kostener. Land	2.936,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.158,69	322	502	349	368	390	414
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	4.158,69	322	502	349	368	390	414
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.456,99</b>	<b>93.143</b>	<b>127.781</b>	<b>126.874</b>	<b>120.446</b>	<b>121.279</b>	<b>109.811</b>
11	-	Personalaufwendungen	-97.935,20	-98.222	-92.485	-94.657	-95.851	-95.509	-97.546
		50110000 Bezüge Beamte	-26.811,97	-26.396	-23.960	-23.783	-23.242	-23.795	-24.324
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-682,78	-40	-23	-68	-71	-74	-71
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.200,14	-43.598	-43.810	-44.110	-45.012	-45.237	-45.854
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.317,89	-3.397	-3.427	-3.457	-3.472	-3.487	-3.502
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.369,26	-8.642	-8.717	-8.837	-8.867	-8.882	-8.897
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.083,49	-1.772	-1.594	-1.594	-1.763	-1.763	-1.939
		50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-1.832,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.571,79	-8.096	-4.434	-6.423	-6.893	-5.874	-6.099
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.065,40	-2.282	-2.521	-2.385	-2.531	-2.397	-2.861
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.048,11	-8.957	-11.766	-9.680	-9.994	-10.168	-10.376
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-12.048,11	-8.957	-11.766	-9.680	-9.994	-10.168	-10.376
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.459,25	-88.276	-90.833	-82.333	-82.335	-82.335	-49.933
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-6.096,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-116,23	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.271,92	-29.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-30,17	-30	-31	-31	-33	-33	-33
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-14.108,07	-14.000	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-27.299,77	-34.346	-32.402	-32.402	-32.402	-32.402	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.537,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.796,52	-114.256	-164.084	-182.349	-172.917	-170.990	-149.666
	57113000 AfA auf Gebäude	-33.496,25	-31.115	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-102,13	-102	-8.079	-8.079	-8.079	-8.079	-8.079
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-58.483,90	-59.317	-85.972	-100.847	-100.847	-100.847	-100.847
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.714,24	-23.722	-36.126	-39.516	-30.084	-28.158	-6.833
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.012,32	-56.101	-55.981	-51.981	-51.952	-51.952	-51.952
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.494,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.661,40	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.600,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54220000 Mieten und Pachten	-437,75	-326	-326	-326	-326	-326	-326
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.690,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310300 Bürobedarf	-371,52	-314	-194	-194	-179	-179	-179
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.203,46	-912	-912	-912	-897	-897	-897
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-4.120,06	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-21.432,52	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.251,40</b>	<b>-366.811</b>	<b>-416.150</b>	<b>-422.001</b>	<b>-414.048</b>	<b>-411.954</b>	<b>-360.472</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.794,41</b>	<b>-273.668</b>	<b>-288.368</b>	<b>-295.127</b>	<b>-293.602</b>	<b>-290.674</b>	<b>-250.661</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.794,41</b>	<b>-273.668</b>	<b>-288.368</b>	<b>-295.127</b>	<b>-293.602</b>	<b>-290.674</b>	<b>-250.661</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.794,41</b>	<b>-273.668</b>	<b>-288.368</b>	<b>-295.127</b>	<b>-293.602</b>	<b>-290.674</b>	<b>-250.661</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-510,50	-334	-334	-334	-334	-334	-334
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-510,50	-334	-334	-334	-334	-334	-334
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.523,16	-68.270	-31.200	-31.775	-32.590	-33.300	-33.600
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.131,17	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-46.654,33	-81.370	-44.300	-44.875	-45.690	-46.400	-46.700
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-34.033,66</b>	<b>-68.604</b>	<b>-31.534</b>	<b>-32.109</b>	<b>-32.924</b>	<b>-33.634</b>	<b>-33.934</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-293.828,07</b>	<b>-342.272</b>	<b>-319.902</b>	<b>-327.236</b>	<b>-326.526</b>	<b>-324.308</b>	<b>-284.595</b>

### Erläuterungen

52410000	2016 müssen die Sirenen gewartet und ein größerer Teil instand gesetzt werden.
52551000	Die Atemschutzgeräte müssen alle sechs Jahre geprüft werden.
57115000, 57116000, 57117000	Durch Neuinvestitionen steigt der Aufwand für Abschreibungen.

02  
0203  
020301

Sicherheit und Ordnung  
Brand- und Bevölkerungsschutz  
Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.042,14	33.500	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.542,14	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.042,14</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.045,41	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.045,41	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.746,03	-45.000	-19.000	-19.000	0	-5.000	-365.000	-295.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-51.485,67	-40.000	-14.000	-14.000	0	0	-360.000	-290.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-260,36	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-84.791,44</b>	<b>-50.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-295.000</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-51.749,30</b>	<b>-16.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>-261.500</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

02  
0203  
020301

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brand- und Bevölkerungsschutz**  
**Brand- und Bevölkerungsschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000053: Feuerschutzpauschale</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.542,14	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	217.248	372.248
	68110000 Invest.-Zuw.Land	30.542,14	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	217.248	372.248
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.542,14	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	217.248	372.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.542,14	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	217.248	372.248
<b>7000055: Erwerb Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.233,89	-5.000	-19.000	-19.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-194.518	-247.518
	78310000 Ausz. VG >410 E	-49.973,53	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-179.111	-207.111
	78320000 Ausz. VG <410 E	-260,36	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.408	-40.408
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.233,89	-5.000	-19.000	-19.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-194.518	-247.518
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.233,89	-5.000	-19.000	-19.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-194.518	-247.518
<b>7000123: Bau einer Wagenhalle Feuerwehr Mülhausen</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.048,34	0	0	0	0	0	0	0	-19.333	-19.333
	78510000 Ausz Hochbau	-15.048,34	0	0	0	0	0	0	0	-19.333	-19.333
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.048,34	0	0	0	0	0	0	0	-19.333	-19.333
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.048,34	0	0	0	0	0	0	0	-19.333	-19.333

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000124: Feuerwehrfahrzeug LF 10/6</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.512,14	0	0	0	0	0	0	0	-1.512	-1.512
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.512,14	0	0	0	0	0	0	0	-1.512	-1.512
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.512,14	0	0	0	0	0	0	0	-1.512	-1.512
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.512,14	0	0	0	0	0	0	0	-1.512	-1.512

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000125: Feuerwehrfahrzeug MTF Oedt</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000126: Erweiterung FWGH Vinkrath</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.997,07	0	0	0	0	0	0	0	-103.933	-103.933
	78510000 Ausz Hochbau	-17.997,07	0	0	0	0	0	0	0	-103.933	-103.933
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.997,07	0	0	0	0	0	0	0	-103.933	-103.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.997,07	0	0	0	0	0	0	0	-103.933	-103.933

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000187: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge LF 20 Grefrath</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000188: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge LF 10 Oedt</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-290.000	0	-290.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-290.000	0	-290.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-290.000	0	-290.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-290.000	0	-290.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.000	27.500
		68170000 Invest.-Zuw.private	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.000	27.500
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>15.000</b>	<b>27.500</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.373	-4.373
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.259	-4.259
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-114	-114
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.373</b>	<b>-4.373</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>10.627</b>	<b>23.127</b>

# Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.619,21	538.568	566.414	566.103	440.055	564.964	564.379
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	188.026,66	424.100	452.100	452.100	327.100	452.100	452.100
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	117.068,16	114.468	114.314	114.003	112.955	112.864	112.279
	41613000 Ertrr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	524,39	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.358,00	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.358,00	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,22	0	0	0	0	0	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	1.711,22	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertrr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.846,63	1.910	3.291	3.138	3.157	3.179	3.203
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.687,94	1.588	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	4.158,69	322	502	349	368	390	414
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>445.535,06</b>	<b>660.478</b>	<b>749.705</b>	<b>749.241</b>	<b>623.213</b>	<b>748.144</b>	<b>747.582</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.297,51	-244.860	-239.981	-243.374	-247.131	-247.481	-251.268
	50110000 Bezüge Beamte	-26.811,98	-26.396	-23.960	-23.783	-23.243	-23.795	-24.324
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-682,78	-40	-23	-68	-71	-74	-71
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.751,45	-161.642	-162.427	-163.541	-166.884	-167.720	-170.005
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.301,20	-12.593	-12.704	-12.816	-12.872	-12.927	-12.983
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.029,43	-32.040	-32.318	-32.764	-32.875	-32.931	-32.987
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.083,48	-1.772	-1.594	-1.594	-1.762	-1.762	-1.939
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.571,79	-8.096	-4.434	-6.423	-6.893	-5.874	-6.099
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.065,40	-2.282	-2.521	-2.385	-2.531	-2.397	-2.861
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.048,05	-8.957	-11.766	-9.679	-9.994	-10.168	-10.376
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.048,05	-8.957	-11.766	-9.679	-9.994	-10.168	-10.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.994,25	-728.632	-865.464	-894.314	-897.323	-897.323	-854.058
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-144,79	-191	-200	-200	-210	-210	-210

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.010,73	-2.300	-11.450	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52710000 Lernmittel	-30.570,63	-33.100	-40.548	-40.548	-40.548	-40.548	-40.548
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-47.263,00	-56.541	-53.765	-53.765	-53.765	-53.765	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-445.517,55	-484.500	-522.500	-557.500	-557.500	-557.500	-557.500
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-58.587,26	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	52910002 Aufw.f.Schülerbeförderung Sekundarschule	-62.135,29	-74.000	-159.000	-162.000	-165.000	-165.000	-168.000
	52910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förd	-28.765,00	0	0	0	0	0	0
	52910004 Fortbildungsbudget	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.636,35	-256.083	-255.177	-259.460	-264.406	-273.626	-278.704
	57113000 AfA auf Gebäude	-240.643,77	-240.367	-240.578	-240.828	-240.962	-241.095	-241.228
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.957,97	-15.716	-14.599	-18.631	-23.445	-32.531	-37.476
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.034,61	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-15.000,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.638,77	-130.679	-133.536	-133.536	-133.345	-133.345	-133.345
	54220000 Mieten und Pachten	-8.978,20	-13.478	-11.578	-11.578	-11.578	-11.578	-11.578
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-46.476,11	-48.330	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850
	54310300 Bürobedarf	-2.435,32	-2.002	-1.239	-1.239	-1.144	-1.144	-1.144
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.933,45	-5.815	-5.815	-5.815	-5.720	-5.720	-5.720
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-2.294,38	-953	-953	-953	-953	-953	-953
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	0,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-41.521,31	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.314.614,93</b>	<b>-1.369.210</b>	<b>-1.535.924</b>	<b>-1.570.363</b>	<b>-1.582.200</b>	<b>-1.591.943</b>	<b>-1.557.750</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-869.079,87</b>	<b>-708.732</b>	<b>-786.219</b>	<b>-821.122</b>	<b>-958.987</b>	<b>-843.799</b>	<b>-810.168</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-869.079,87</b>	<b>-708.732</b>	<b>-786.219</b>	<b>-821.122</b>	<b>-958.987</b>	<b>-843.799</b>	<b>-810.168</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-869.079,87</b>	<b>-708.732</b>	<b>-786.219</b>	<b>-821.122</b>	<b>-958.987</b>	<b>-843.799</b>	<b>-810.168</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.069,08	-61.972	-61.972	-61.972	-61.972	-61.972	-61.972
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-64.069,08	-61.972	-61.972	-61.972	-61.972	-61.972	-61.972
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-410.130,66	-641.470	-627.020	-641.170	-440.970	-447.870	-455.470
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.410,68	0	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.478,44	230	230	230	230	230	230
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-584.142,68	-639.700	-625.250	-639.400	-439.200	-446.100	-453.700
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.877,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-474.199,74</b>	<b>-703.442</b>	<b>-688.992</b>	<b>-703.142</b>	<b>-502.942</b>	<b>-509.842</b>	<b>-517.442</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.343.279,61</b>	<b>-1.412.174</b>	<b>-1.475.211</b>	<b>-1.524.264</b>	<b>-1.461.929</b>	<b>-1.353.641</b>	<b>-1.327.610</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.108,48	0	0	0	0	125.000	0	0
	68112000 Schulpauschale	8.584,09	0	0	0	0	125.000	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	524,39	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.108,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.793,94	-66.500	-29.750	-29.500	0	-134.500	-19.500	-19.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-31.529,12	-55.750	-19.000	-20.500	0	-125.500	-10.500	-10.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.264,82	-10.750	-10.750	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.793,94</b>	<b>-66.500</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-134.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.685,46</b>	<b>-66.500</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Bereitstellung der Grundschule**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Frau Müller-Deilmann

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb  
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel, Veranstaltungen und Geschäftsausgaben  
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes  
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Bereitstellung der Grundschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.293,54	265.234	291.262	290.952	289.904	289.836	289.510
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	185.197,34	187.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	80.571,81	78.234	76.262	75.952	74.904	74.836	74.510
		41613000 Ertrr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	524,39	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.358,00	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.358,00	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,22	0	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	1.711,22	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.383,58	1.522	1.563	1.528	1.533	1.538	1.543
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	933,58	72	113	78	83	88	93
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>402.746,34</b>	<b>386.757</b>	<b>472.825</b>	<b>472.480</b>	<b>471.436</b>	<b>471.374</b>	<b>471.053</b>
11	-	Personalaufwendungen	-152.397,28	-158.775	-158.271	-159.874	-162.484	-163.039	-165.095
		50110000 Bezüge Beamte	-6.019,01	-5.926	-5.379	-5.339	-5.218	-5.342	-5.460
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-153,28	-9	-5	-15	-16	-17	-16
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.162,62	-117.633	-118.204	-119.015	-121.448	-122.056	-123.718
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.952,02	-9.164	-9.245	-9.327	-9.367	-9.408	-9.448
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.581,22	-23.316	-23.519	-23.844	-23.925	-23.965	-24.006
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-467,72	-398	-358	-358	-396	-396	-435
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.597,75	-1.818	-995	-1.442	-1.548	-1.319	-1.369
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-463,66	-512	-566	-535	-568	-538	-642
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.704,65	-2.011	-2.641	-2.173	-2.244	-2.283	-2.329
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.704,65	-2.011	-2.641	-2.173	-2.244	-2.283	-2.329
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.999,73	-494.958	-539.337	-565.687	-565.693	-565.693	-532.739
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-103,91	-127	-133	-133	-139	-139	-139
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.111,08	-1.800	-10.450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52710000 Lernmittel	-11.163,62	-11.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-33.942,39	-39.931	-37.954	-37.954	-37.954	-37.954	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-417.538,73	-441.500	-477.500	-512.500	-512.500	-512.500	-512.500
		52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-140,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.040,39	-154.741	-153.069	-155.706	-158.669	-164.620	-168.255
	57113000 AfA auf Gebäude	-146.646,59	-146.259	-146.259	-146.259	-146.259	-146.259	-146.259
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.570,80	-8.482	-6.810	-9.447	-12.410	-18.361	-21.996
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-823,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.743,14	-68.573	-65.097	-65.097	-64.970	-64.970	-64.970
	54220000 Mieten und Pachten	-5.878,91	-9.280	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.815,92	-27.470	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	54310300 Bürobedarf	-1.066,54	-1.329	-823	-823	-760	-760	-760
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.264,69	-3.861	-3.861	-3.861	-3.798	-3.798	-3.798
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.383,71	-633	-633	-633	-633	-633	-633
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-25.333,37	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-838.885,19</b>	<b>-879.058</b>	<b>-918.416</b>	<b>-948.537</b>	<b>-954.060</b>	<b>-960.606</b>	<b>-933.389</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-436.138,85</b>	<b>-492.302</b>	<b>-445.591</b>	<b>-476.057</b>	<b>-482.624</b>	<b>-489.232</b>	<b>-462.336</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-436.138,85</b>	<b>-492.302</b>	<b>-445.591</b>	<b>-476.057</b>	<b>-482.624</b>	<b>-489.232</b>	<b>-462.336</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-436.138,85</b>	<b>-492.302</b>	<b>-445.591</b>	<b>-476.057</b>	<b>-482.624</b>	<b>-489.232</b>	<b>-462.336</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.197,83	-37.324	-37.324	-37.324	-37.324	-37.324	-37.324
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-34.197,83	-37.324	-37.324	-37.324	-37.324	-37.324	-37.324
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-269.130,42	-484.670	-391.320	-297.920	-268.870	-273.320	-278.070
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.641,69	0	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.221,40	230	230	230	230	230	230
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-376.993,51	-484.900	-391.550	-298.150	-269.100	-273.550	-278.300
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-303.328,25</b>	<b>-521.994</b>	<b>-428.644</b>	<b>-335.244</b>	<b>-306.194</b>	<b>-310.644</b>	<b>-315.394</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-739.467,10</b>	<b>-1.014.296</b>	<b>-874.235</b>	<b>-811.301</b>	<b>-788.818</b>	<b>-799.876</b>	<b>-777.730</b>

### Erläuterungen

41410000, 43210000, 52910000 Die Ansatzerhöhungen resultieren aus der Einrichtung einer 4. Gruppe in der OGS Grefrath.

52710000 Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Streichung des Zuschusses an die Schulbüchereien (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1017). Der Ansatz steigt jedoch auf Grund höherer Schülerzahlen.

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030101 Bereitstellung der Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524,39	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	524,39	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>524,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.535,58	-20.500	-14.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.712,58	-13.500	-7.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-823,00	-7.000	-7.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.535,58</b>	<b>-20.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.011,19</b>	<b>-20.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030101 Bereitstellung der Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524,39	0	0	0	0	0	0	0	524	524
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	524,39	0	0	0	0	0	0	0	524	524
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>524,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>524</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.535,58	-20.500	-14.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-121.469	-185.969
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.712,58	-13.500	-7.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-67.133	-102.633
		78320000 Ausz. VG <410 E	-823,00	-7.000	-7.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-54.337	-83.337
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.535,58</b>	<b>-20.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-121.469</b>	<b>-185.969</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.011,19</b>	<b>-20.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-120.945</b>	<b>-185.445</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Frau Müller-Deilmann

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb  
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel,  
Veranstaltungen und Geschäftsausgaben  
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte,  
sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur  
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes  
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

## Haushaltsplan 2016 / 2017

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.325,67	259.233	261.051	261.051	136.051	261.028	260.769
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.829,32	223.000	223.000	223.000	98.000	223.000	223.000
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	36.496,35	36.233	38.051	38.051	38.051	38.028	37.769
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.171,52	211	1.452	1.417	1.422	1.427	1.432
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	237,94	138	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	933,58	72	113	78	83	88	93
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.497,19</b>	<b>259.444</b>	<b>262.503</b>	<b>262.469</b>	<b>137.473</b>	<b>262.455</b>	<b>262.201</b>
11	-	Personalaufwendungen	-63.087,64	-64.823	-63.784	-64.626	-65.637	-65.760	-66.725
		50110000 Bezüge Beamte	-6.019,01	-5.926	-5.379	-5.339	-5.218	-5.342	-5.460
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-153,28	-9	-5	-15	-16	-17	-16
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.588,83	-44.009	-44.223	-44.526	-45.437	-45.664	-46.286
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.349,18	-3.429	-3.459	-3.489	-3.504	-3.520	-3.535
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.448,21	-8.723	-8.799	-8.920	-8.951	-8.966	-8.981
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-467,72	-398	-358	-358	-396	-396	-435
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.597,75	-1.818	-995	-1.442	-1.548	-1.319	-1.369
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-463,66	-512	-566	-535	-568	-538	-642
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.704,65	-2.011	-2.641	-2.173	-2.244	-2.283	-2.329
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.704,65	-2.011	-2.641	-2.173	-2.244	-2.283	-2.329
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.734,49	-80.459	-87.979	-87.479	-87.482	-87.482	-75.307
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-34,08	-53	-56	-56	-59	-59	-59
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-899,65	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-19.407,01	-21.500	-27.248	-27.248	-27.248	-27.248	-27.248
		52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-12.414,93	-15.406	-14.675	-14.675	-14.675	-14.675	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.978,82	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.595,96	-101.342	-102.108	-103.754	-105.737	-109.005	-110.449
		57113000 AfA auf Gebäude	-93.997,18	-94.108	-94.319	-94.569	-94.703	-94.836	-94.969
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.387,17	-7.234	-7.789	-9.184	-11.035	-14.169	-15.480
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.211,61	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.348,47	-47.398	-53.774	-53.774	-53.721	-53.721	-53.721
		54220000 Mieten und Pachten	-3.000,43	-4.082	-4.082	-4.082	-4.082	-4.082	-4.082

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.660,19	-20.860	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
	54310300 Bürobedarf	-1.284,89	-561	-347	-347	-320	-320	-320
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.397,05	-1.628	-1.628	-1.628	-1.602	-1.602	-1.602
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-817,97	-267	-267	-267	-267	-267	-267
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.187,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.471,21</b>	<b>-296.032</b>	<b>-310.287</b>	<b>-311.805</b>	<b>-314.820</b>	<b>-318.251</b>	<b>-308.531</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.974,02</b>	<b>-36.589</b>	<b>-47.784</b>	<b>-49.337</b>	<b>-177.347</b>	<b>-55.796</b>	<b>-46.330</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.974,02</b>	<b>-36.589</b>	<b>-47.784</b>	<b>-49.337</b>	<b>-177.347</b>	<b>-55.796</b>	<b>-46.330</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-238.974,02</b>	<b>-36.589</b>	<b>-47.784</b>	<b>-49.337</b>	<b>-177.347</b>	<b>-55.796</b>	<b>-46.330</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.871,25	-24.648	-24.648	-24.648	-24.648	-24.648	-24.648
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-29.871,25	-24.648	-24.648	-24.648	-24.648	-24.648	-24.648
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-141.000,24	-156.800	-235.700	-343.250	-172.100	-174.550	-177.400
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.768,99	0	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,04	0	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-207.149,17	-154.800	-233.700	-341.250	-170.100	-172.550	-175.400
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.877,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-170.871,49</b>	<b>-181.448</b>	<b>-260.348</b>	<b>-367.898</b>	<b>-196.748</b>	<b>-199.198</b>	<b>-202.048</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-409.845,51</b>	<b>-218.037</b>	<b>-308.132</b>	<b>-417.235</b>	<b>-374.095</b>	<b>-254.994</b>	<b>-248.378</b>

### Erläuterungen

- 41410000 Es handelt sich um die Schulpauschale des Landes.
- 52910000 Eintrittsgelder für das Eisstadion, das Schwimmbad und Aufwendungen für den Schulsozialarbeiter (überwiegend freiwillige Leistungen).
- 54310000 Die Ansatzserhöhung ist in der gestiegenen Schülerzahl begründet.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0
	68112000 Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.258,36	-46.000	-15.250	-17.000	0	-122.000	-7.000	-7.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-27.816,54	-42.250	-11.500	-13.500	0	-118.500	-3.500	-3.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.441,82	-3.750	-3.750	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.258,36</b>	<b>-46.000</b>	<b>-15.250</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.258,36</b>	<b>-46.000</b>	<b>-15.250</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000180: Neubau Physikraum</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
	68112000 Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-10.000	0	-115.000	0	0	-20.000	-145.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-20.000	0	-10.000	0	-115.000	0	0	-20.000	-145.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-145.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.258,36	-26.000	-15.250	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-79.050	-107.050
	78310000 Ausz. VG >410 E	-27.816,54	-22.250	-11.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-42.176	-57.676
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.441,82	-3.750	-3.750	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-36.875	-49.375
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.258,36</b>	<b>-26.000</b>	<b>-15.250</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-79.050</b>	<b>-107.050</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.258,36</b>	<b>-26.000</b>	<b>-15.250</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-79.050</b>	<b>-107.050</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Kostenbeteiligung an Schulen and. Träger**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Frau Müller-Deilmann

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Förderschulen des Kreises.  
Freiwilliger Betriebskostenzuschuss an das Gymnasium Liebfrauenschule Mülhausen.

Auftragsgrundlage: Verträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Liebfrauenschule Mülhausen

Ziele: Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Kostenbeteiligung an Schulen and. Träger**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-15.000,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.000,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.000,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.000,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.000,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.000,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

## Erläuterungen

53180000 Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung liegen seitens des Gymnasiums noch keine Grundlagen zur Entscheidung über einen eventuell notwendigen Betriebskostenzuschuss vor. Insbesondere da es sich um einen Doppelhaushalt handelt, soll mit diesem Ansatz die Option zum Handeln seitens der Gemeinde Grefrath bestehen, falls dies notwendig werden sollte. Der Ansatz ist bis zur Entscheidung mit einem Sperrvermerk versehen.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen an Schulen**  
**030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Frau Müller-Deilmann

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Zentrale Verwaltungssteuerung der Schulen und Erledigung allgemeiner Schulverwaltungsaufgaben (z.B. Schulentwicklungsplanung)

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung  
Umsetzung und Optimierung des Schulentwicklungsplans

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen an Schulen**  
**030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.697,43	131	205	142	150	159	169
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.697,43	131	205	142	150	159	169
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.697,43</b>	<b>14.231</b>	<b>14.305</b>	<b>14.242</b>	<b>14.250</b>	<b>14.259</b>	<b>14.269</b>
11	-	Personalaufwendungen	-17.638,96	-15.749	-13.278	-13.981	-14.082	-13.838	-14.405
		50110000 Bezüge Beamte	-10.943,67	-10.774	-9.780	-9.707	-9.487	-9.712	-9.928
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-278,68	-16	-9	-28	-29	-30	-29
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-850,41	-723	-651	-651	-719	-719	-791
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.723,18	-3.305	-1.810	-2.622	-2.814	-2.398	-2.489
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-843,02	-931	-1.029	-974	-1.033	-979	-1.168
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.917,58	-3.656	-4.803	-3.951	-4.079	-4.150	-4.235
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.917,58	-3.656	-4.803	-3.951	-4.079	-4.150	-4.235
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651,77	-868	-820	-820	-820	-820	-8
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-4,86	-8	-8	-8	-8	-8	-8
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-646,91	-860	-812	-812	-812	-812	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390,83	-14.534	-14.503	-14.503	-14.496	-14.496	-14.496
		54220000 Mieten und Pachten	-70,61	-83	-83	-83	-83	-83	-83
		54310300 Bürobedarf	-59,91	-80	-50	-50	-46	-46	-46
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-194,09	-233	-233	-233	-229	-229	-229
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-66,22	-38	-38	-38	-38	-38	-38
		54310800 Aufwendungen für die Inklusion	0,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.599,14</b>	<b>-34.807</b>	<b>-33.404</b>	<b>-33.255</b>	<b>-33.477</b>	<b>-33.304</b>	<b>-33.145</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.901,71</b>	<b>-20.576</b>	<b>-19.099</b>	<b>-19.013</b>	<b>-19.226</b>	<b>-19.045</b>	<b>-18.876</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.901,71</b>	<b>-20.576</b>	<b>-19.099</b>	<b>-19.013</b>	<b>-19.226</b>	<b>-19.045</b>	<b>-18.876</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.901,71</b>	<b>-20.576</b>	<b>-19.099</b>	<b>-19.013</b>	<b>-19.226</b>	<b>-19.045</b>	<b>-18.876</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-21.901,71</b>	<b>-20.576</b>	<b>-19.099</b>	<b>-19.013</b>	<b>-19.226</b>	<b>-19.045</b>	<b>-18.876</b>

## Erläuterungen

- 41410000 Landeszuweisung zum finanziellen Ausgleich der Inklusion.
- 54310800 Weiterleitung der Landeszuweisung an die Schulen.

03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen an Schulen  
 030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.584,09	0	0	0	0	0	0	0
	68112000 Schulpauschale	8.584,09	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.584,09	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.584,09	0	0	0	0	0	0	0

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen an Schulen**  
**030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €	
<b>7000051: Schulpauschale</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.584,09	0	0	0	0	0	0	0	315.541	315.541
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	134.770	134.770
		68112000 Schulpauschale	8.584,09	0	0	0	0	0	0	0	180.772	180.772
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.584,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.541</b>	<b>315.541</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.584,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.541</b>	<b>315.541</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen an Schulen**  
**030202 Schülerbeförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Frau Müller-Deilmann

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Durchführung der Schülerbeförderung im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung und des Schülerspezialverkehrs

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen

Ziele: Wirtschaftliche und sichere Schülerbeförderung  
Reduzierung des freiwilligen Schülerspezialverkehrs auf das gesetzlich Notwendige

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen an Schulen**  
**030202 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594,10	46	72	50	53	56	59
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	594,10	46	72	50	53	56	59
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>594,10</b>	<b>46</b>	<b>72</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>59</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.173,63	-5.512	-4.647	-4.893	-4.929	-4.843	-5.042
	50110000 Bezüge Beamte	-3.830,29	-3.771	-3.423	-3.398	-3.320	-3.399	-3.475
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-97,54	-6	-3	-10	-10	-11	-10
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-297,63	-253	-228	-228	-252	-252	-277
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.653,11	-1.157	-633	-918	-985	-839	-871
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-295,06	-326	-360	-341	-362	-342	-409
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.721,17	-1.280	-1.681	-1.383	-1.428	-1.453	-1.482
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.721,17	-1.280	-1.681	-1.383	-1.428	-1.453	-1.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.608,26	-152.347	-237.328	-240.328	-243.328	-243.328	-246.003
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,94	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-258,77	-344	-325	-325	-325	-325	0
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-58.447,26	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	52910002 Aufw.f.Schülerbeförderung Sekundarschule	-62.135,29	-74.000	-159.000	-162.000	-165.000	-165.000	-168.000
	52910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förd	-28.765,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,33	-174	-161	-161	-158	-158	-158
	54220000 Mieten und Pachten	-28,25	-33	-33	-33	-33	-33	-33
	54310300 Bürobedarf	-23,98	-32	-20	-20	-18	-18	-18
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-77,62	-93	-93	-93	-92	-92	-92
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-26,48	-15	-15	-15	-15	-15	-15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.659,39</b>	<b>-159.313</b>	<b>-243.818</b>	<b>-246.765</b>	<b>-249.842</b>	<b>-249.782</b>	<b>-252.686</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.065,29</b>	<b>-159.267</b>	<b>-243.746</b>	<b>-246.716</b>	<b>-249.790</b>	<b>-249.726</b>	<b>-252.627</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.065,29</b>	<b>-159.267</b>	<b>-243.746</b>	<b>-246.716</b>	<b>-249.790</b>	<b>-249.726</b>	<b>-252.627</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.065,29</b>	<b>-159.267</b>	<b>-243.746</b>	<b>-246.716</b>	<b>-249.790</b>	<b>-249.726</b>	<b>-252.627</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-157.065,29	-159.267	-243.746	-246.716	-249.790	-249.726	-252.627

### Erläuterungen

- 52910001      Trotz Streichung der Zuschüsse für Klassenfahrten und Schüleraustausche ab dem Jahr 2014 (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1032) steigt der Haushaltsansatz auf Grund höherer Schülerzahlen.
- 52910002      Bisher wurden die Aufwendungen für die Schoko-Tickets pauschal mit der SWK MOBIL GmbH abgerechnet. Es hat sich herausgestellt, dass dieses Abrechnungsverfahren nicht kostendeckend war. Es wurden neue Vertragsvereinbarungen auf Basis einer Spitzabrechnung getroffen. Berechnungsgrundlage ist die tatsächliche Schülerzahl. Hieraus resultiert für 2016 eine Steigerung der Aufwendungen von rund 76 %.  
Streichung der Zuschüsse für Klassenfahrten und Schüleraustausche ab 2014 (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1032).
- 52910003      Die Aufwendungen für die Beförderung der Förderschüler sind ab 2015 in der Kreisumlage enthalten.

# Produktbereich 04

## Kultur und Wissenschaft

# Haushaltsplan 2016 / 2017

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,70	450	680	680	680	680	680
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	410,70	450	680	680	680	680	680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.572,61	3.914	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.572,61	3.914	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.983,31</b>	<b>4.364</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.494,67	-2.624	-2.639	-2.661	-2.705	-2.717	-2.748
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.943,40	-2.057	-2.067	-2.081	-2.123	-2.134	-2.163
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-156,49	-160	-162	-163	-164	-165	-165
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-394,78	-408	-411	-417	-418	-419	-420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,33	-174	-164	-164	-164	-164	-2
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,97	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-129,36	-172	-162	-162	-162	-162	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.628,13	-3.975	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.628,13	0	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-3.975	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.749,54	-1.987	-1.981	-2.031	-2.029	-2.029	-2.079
	54220000 Mieten und Pachten	-14,12	-17	-17	-17	-17	-17	-17
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-850,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310300 Bürobedarf	-11,97	-16	-10	-10	-9	-9	-9
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-38,80	-47	-47	-47	-46	-46	-46
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-13,25	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-821,40	-900	-900	-950	-950	-950	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.002,67</b>	<b>-8.759</b>	<b>-8.742</b>	<b>-8.813</b>	<b>-8.856</b>	<b>-8.868</b>	<b>-8.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.019,36</b>	<b>-4.396</b>	<b>-4.164</b>	<b>-4.236</b>	<b>-4.279</b>	<b>-4.291</b>	<b>-4.209</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.019,36</b>	<b>-4.396</b>	<b>-4.164</b>	<b>-4.236</b>	<b>-4.279</b>	<b>-4.291</b>	<b>-4.209</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.019,36</b>	<b>-4.396</b>	<b>-4.164</b>	<b>-4.236</b>	<b>-4.279</b>	<b>-4.291</b>	<b>-4.209</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.289,86	-928	-928	-928	-928	-928	-928
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.289,86	-928	-928	-928	-928	-928	-928
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.289,86</b>	<b>-928</b>	<b>-928</b>	<b>-928</b>	<b>-928</b>	<b>-928</b>	<b>-928</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.309,22</b>	<b>-5.324</b>	<b>-5.092</b>	<b>-5.164</b>	<b>-5.207</b>	<b>-5.219</b>	<b>-5.137</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

**04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**0401**                **Kultur und Wissenschaft**  
**040101**            **Leistungen im Kulturbereich**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Frau Müller-Deilmann

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Unterstützung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Führung des Archivs

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine, KünstlerInnen

Ziele: Optimierung des Kulturangebotes  
Lückenlose Dokumentation der Ortsgeschichte

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur und Wissenschaft**  
**040101 Leistungen im Kulturbereich**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,70	450	680	680	680	680	680
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	410,70	450	680	680	680	680	680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.572,61	3.914	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.572,61	3.914	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.983,31</b>	<b>4.364</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.494,67	-2.624	-2.639	-2.661	-2.705	-2.717	-2.748
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.943,40	-2.057	-2.067	-2.081	-2.123	-2.134	-2.163
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-156,49	-160	-162	-163	-164	-165	-165
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-394,78	-408	-411	-417	-418	-419	-420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,33	-174	-164	-164	-164	-164	-2
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,97	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-129,36	-172	-162	-162	-162	-162	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.628,13	-3.975	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.628,13	0	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-3.975	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.749,54	-1.987	-1.981	-2.031	-2.029	-2.029	-2.079
	54220000 Mieten und Pachten	-14,12	-17	-17	-17	-17	-17	-17
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-850,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310300 Bürobedarf	-11,97	-16	-10	-10	-9	-9	-9
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-38,80	-47	-47	-47	-46	-46	-46
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-13,25	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-821,40	-900	-900	-950	-950	-950	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.002,67</b>	<b>-8.759</b>	<b>-8.742</b>	<b>-8.813</b>	<b>-8.856</b>	<b>-8.868</b>	<b>-8.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.019,36</b>	<b>-4.396</b>	<b>-4.164</b>	<b>-4.236</b>	<b>-4.279</b>	<b>-4.291</b>	<b>-4.209</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.019,36</b>	<b>-4.396</b>	<b>-4.164</b>	<b>-4.236</b>	<b>-4.279</b>	<b>-4.291</b>	<b>-4.209</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.019,36</b>	<b>-4.396</b>	<b>-4.164</b>	<b>-4.236</b>	<b>-4.279</b>	<b>-4.291</b>	<b>-4.209</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.289,86	-928	-928	-928	-928	-928	-928
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.289,86	-928	-928	-928	-928	-928	-928

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.289,86	-928	-928	-928	-928	-928	-928
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.309,22	-5.324	-5.092	-5.164	-5.207	-5.219	-5.137

### Erläuterungen

45710000,  
57114000

Durch die Sanierung der Burg Uda, initiiert durch den Heimatverein Oedt e.V., erhöht sich der Gebäudewert und generiert dem zu Folge Abschreibungen in entsprechender Höhe. Da für die Sanierung Zuschüsse des Landes geflossen sind, werden in gleicher Höhe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

# Produktbereich 05 Soziale Hilfen

# Haushaltsplan 2016 / 2017

05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.631,48	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	835,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	796,36	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.901,51	35.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.901,51	35.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,95	11.470	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	9.257,95	11.470	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.145,26	244.050	1.666.555	1.666.555	1.666.555	1.666.555	1.666.555
	44810000 Ertr. Kostener. Land	95.868,00	229.000	1.651.505	1.651.505	1.651.505	1.651.505	1.651.505
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	15.155,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	121,56	50	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.646,48	1.123	1.752	1.217	1.285	1.362	1.444
	45610000 Bußgelder	133,50	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	14.512,98	1.123	1.752	1.217	1.285	1.362	1.444
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.582,68</b>	<b>293.643</b>	<b>1.787.307</b>	<b>1.786.772</b>	<b>1.786.840</b>	<b>1.786.917</b>	<b>1.786.999</b>
11	- Personalaufwendungen	-328.933,35	-322.034	-301.976	-309.502	-313.553	-312.328	-319.356
	50110000 Bezüge Beamte	-93.568,28	-92.116	-83.615	-82.997	-81.111	-83.040	-84.885
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-2.382,75	-140	-79	-238	-247	-257	-246
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.758,89	-146.835	-147.548	-148.560	-151.597	-152.356	-154.432
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.174,39	-11.439	-11.541	-11.642	-11.692	-11.743	-11.794
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.187,00	-29.105	-29.358	-29.763	-29.864	-29.914	-29.965
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.270,99	-6.182	-5.564	-5.564	-6.151	-6.151	-6.766
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-40.383,21	-28.254	-15.472	-22.414	-24.057	-20.500	-21.283
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.207,84	-7.963	-8.799	-8.324	-8.834	-8.367	-9.986
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.045,45	-31.257	-41.062	-33.780	-34.876	-35.484	-36.209
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-42.045,45	-31.257	-41.062	-33.780	-34.876	-35.484	-36.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.085,13	-44.758	-43.745	-43.745	-43.755	-43.755	-26.710
	52341000 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.728,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-152,24	-191	-200	-200	-210	-210	-210
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.350,82	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-21.348,12	-18.068	-17.045	-17.045	-17.045	-17.045	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.505,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.390,36	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
	57113000 AfA auf Gebäude	-51.545,96	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.844,40	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-403.464,20	-346.900	-1.589.100	-1.589.100	-1.589.100	-1.589.100	-1.619.952
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.524,81	-8.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	53390001 Hilfe z Lebensunth außerh von GemUnterk(	-15.106,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53390002 Sonst Hilfe in bes Lebenslagen außerh v	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53390004 HLU i.E. (§ 2 AsylbLG)	-10.117,44	-40.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-53.389,31	-20.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU(§	-1.085,49	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	53390008 HLU i.E. §3 AsylbLG	-172.592,34	-153.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000	-815.852
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-145.830,42	-100.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnterk (§ 5	-233,10	-100	-500	-500	-500	-500	-500
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterk (§	-968,47	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390012 Sonst. Krankenhilfe innerh. von GemU (§	-616,70	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.280,97	-34.519	-83.756	-83.756	-83.565	-83.565	-81.495
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-23.365,04	-23.578	-73.578	-73.578	-73.578	-73.578	-73.578
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-204,10	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54310300 Bürobedarf	-1.498,08	-2.002	-1.239	-1.239	-1.144	-1.144	-1.144
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.852,75	-5.815	-5.815	-5.815	-5.720	-5.720	-5.720
	54310500 Dienstreisen	-1.707,62	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.727,65	-953	-953	-953	-953	-953	-953
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-925,73	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-893.199,46</b>	<b>-831.014</b>	<b>-2.111.186</b>	<b>-2.111.428</b>	<b>-2.116.395</b>	<b>-2.115.778</b>	<b>-2.135.268</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-717.616,78</b>	<b>-537.371</b>	<b>-323.879</b>	<b>-324.656</b>	<b>-329.555</b>	<b>-328.861</b>	<b>-348.270</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717.616,78	-537.371	-323.879	-324.656	-329.555	-328.861	-348.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-717.616,78	-537.371	-323.879	-324.656	-329.555	-328.861	-348.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.514,81	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.514,81	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.188,61	-76.900	-97.500	-99.000	-99.500	-100.000	-100.500
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-67.188,61	-76.900	-97.500	-99.000	-99.500	-100.000	-100.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.703,42	-81.440	-102.040	-103.540	-104.040	-104.540	-105.040
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-788.320,20	-618.811	-425.919	-428.196	-433.595	-433.401	-453.310

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

05

## Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.844,40	-2.500	-35.000	-35.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.844,40	-2.500	-35.000	-35.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.844,40</b>	<b>-2.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.844,40</b>	<b>-2.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**05**                    **Soziale Hilfen**  
**0501**                **Soziale Leistungen**  
**050101**           **Allgemeine Sozialverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Zentrale Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten  
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Beratung und  
Antragsaufnahme in Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Beratung, Antragsannahme, Prüfung in Wohngeld- u.  
Lastenzuschussangelegenheiten sowie Hilfestellungen für  
Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage:                Bundes- und Landesgesetze, Sozialgesetzbücher,  
Schwerbehindertenrecht, Wohngeldgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Bevölkerung, Caritative Einrichtungen, Rentenantragsstellende,  
Schwerbehinderte, Spätaussiedler, HauseigentümerInnen, MieterInnen,  
Wohnungssuchende

Ziele:                                Wirtschaftliche Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten

Umfassende Rentenberatung, schnelle und unbürokratische Bearbeitung  
von Anträgen sowie Hilfestellung bei Wohnungsproblemen

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen**  
**050101 Allgemeine Sozialverwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	982,21	66	102	71	75	80	84
	45610000 Bußgelder	133,50	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	848,71	66	102	71	75	80	84
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>982,21</b>	<b>66</b>	<b>102</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>84</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.316,26	-9.449	-8.223	-8.587	-8.664	-8.549	-8.851
	50110000 Bezüge Beamte	-5.471,82	-5.387	-4.890	-4.854	-4.743	-4.856	-4.964
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-139,34	-8	-5	-14	-14	-15	-14
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.166,02	-1.234	-1.240	-1.248	-1.274	-1.280	-1.298
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-93,91	-96	-97	-98	-98	-99	-99
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-236,86	-245	-247	-250	-251	-251	-252
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-425,21	-362	-325	-325	-360	-360	-396
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.361,59	-1.652	-905	-1.311	-1.407	-1.199	-1.245
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-421,51	-466	-515	-487	-517	-489	-584
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.458,83	-1.828	-2.401	-1.975	-2.040	-2.075	-2.118
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.458,83	-1.828	-2.401	-1.975	-2.040	-2.075	-2.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119,27	-4.021	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992	-3.505
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.728,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,92	-5	-5	-5	-5	-5	-5
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-388,13	-516	-487	-487	-487	-487	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.487,88	-23.930	-23.912	-23.912	-23.908	-23.908	-21.838
	54220000 Mieten und Pachten	-21.642,35	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54310300 Bürobedarf	-35,97	-48	-30	-30	-27	-27	-27
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-116,48	-140	-140	-140	-137	-137	-137
	54310500 Dienstreisen	-1.707,62	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-39,73	-23	-23	-23	-23	-23	-23
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-925,73	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.382,24</b>	<b>-43.728</b>	<b>-43.028</b>	<b>-42.966</b>	<b>-43.103</b>	<b>-43.024</b>	<b>-40.811</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.400,03</b>	<b>-43.663</b>	<b>-42.925</b>	<b>-42.895</b>	<b>-43.028</b>	<b>-42.944</b>	<b>-40.727</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.400,03	-43.663	-42.925	-42.895	-43.028	-42.944	-40.727
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.400,03	-43.663	-42.925	-42.895	-43.028	-42.944	-40.727
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.400,03	-43.663	-42.925	-42.895	-43.028	-42.944	-40.727

### Erläuterungen

53180000 Zuschüsse an Malteser und DRK wurden von 5.880 € auf 4.500 € reduziert (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5006).

54220000 Aufwendungen für die Unterbringung des Vereins MuM.

**05**                                    **Soziale Hilfen**  
**0501**                                   **Soziale Leistungen**  
**050102**                               **Leistungen nach SGB XII**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen, Durchsetzung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen, Gebührenbefreiungen

Auftragsgrundlage:                Bundessozialhilfegesetz, Sozialgesetzbücher, BGB, Ordnungsbehördengesetz, andere Sozialleistungsgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                         Pflegebedürftige, SozialhilfeempfängerInnen, Bevölkerung

Ziele:                                 Wirtschaftliche und unbürokratische Hilfestellung in Notlagen  
Reduzierung der Sozialhilfeausgaben bei gleichzeitiger Steigerung der Einnahmen aus Erstattungsansprüchen, Auswegberatung

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen**  
**050102 Leistungen nach SGB XII**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.457,62	887	1.383	961	1.015	1.075	1.140
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	11.457,62	887	1.383	961	1.015	1.075	1.140
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.457,62</b>	<b>887</b>	<b>1.383</b>	<b>961</b>	<b>1.015</b>	<b>1.075</b>	<b>1.140</b>
11	- Personalaufwendungen	-201.387,48	-192.910	-176.726	-182.170	-184.325	-183.076	-187.912
	50110000 Bezüge Beamte	-73.869,71	-72.723	-66.012	-65.524	-64.035	-65.558	-67.014
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1.881,12	-110	-63	-188	-195	-203	-194
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.132,27	-67.865	-68.194	-68.662	-70.066	-70.417	-71.376
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.164,64	-5.287	-5.334	-5.381	-5.404	-5.427	-5.451
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.027,61	-13.452	-13.569	-13.756	-13.803	-13.826	-13.849
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.740,25	-4.881	-4.393	-4.393	-4.856	-4.856	-5.342
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-31.881,48	-22.306	-12.215	-17.695	-18.992	-16.184	-16.802
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.690,40	-6.287	-6.947	-6.572	-6.974	-6.605	-7.884
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.193,72	-24.677	-32.418	-26.668	-27.534	-28.014	-28.586
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-33.193,72	-24.677	-32.418	-26.668	-27.534	-28.014	-28.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.648,46	-14.725	-13.902	-13.902	-13.907	-13.907	-109
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-63,26	-99	-104	-104	-109	-109	-109
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-13.585,20	-14.626	-13.798	-13.798	-13.798	-13.798	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.081,01	-5.641	-5.245	-5.245	-5.146	-5.146	-5.146
	54220000 Mieten und Pachten	-917,84	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
	54310300 Bürobedarf	-778,99	-1.041	-644	-644	-595	-595	-595
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.523,41	-3.024	-3.024	-3.024	-2.974	-2.974	-2.974
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-860,77	-496	-496	-496	-496	-496	-496
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.310,67</b>	<b>-237.954</b>	<b>-228.291</b>	<b>-227.985</b>	<b>-230.911</b>	<b>-230.143</b>	<b>-221.753</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.853,05</b>	<b>-237.067</b>	<b>-226.907</b>	<b>-227.025</b>	<b>-229.897</b>	<b>-229.068</b>	<b>-220.613</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-241.853,05</b>	<b>-237.067</b>	<b>-226.907</b>	<b>-227.025</b>	<b>-229.897</b>	<b>-229.068</b>	<b>-220.613</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-241.853,05</b>	<b>-237.067</b>	<b>-226.907</b>	<b>-227.025</b>	<b>-229.897</b>	<b>-229.068</b>	<b>-220.613</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-241.853,05	-237.067	-226.907	-227.025	-229.897	-229.068	-220.613

**05**                            **Soziale Hilfen**  
**0501**                          **Soziale Leistungen**  
**050103**                      **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz u.ä.

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Migranten

Ziele: Förderung der Integration  
Sicherstellung des Lebensunterhaltes  
Sicherstellung der Landeserstattung

## Haushaltsplan 2016 / 2017

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen**  
**050103 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
3	+ Sonstige Transfererträge	1.631,48	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	835,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	796,36	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.406,76	229.550	1.652.055	1.652.055	1.652.055	1.652.055	1.652.055
	44810000 Ertr. Kostener. Land	95.868,00	229.000	1.651.505	1.651.505	1.651.505	1.651.505	1.651.505
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	417,20	500	500	500	500	500	500
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	121,56	50	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	424,36	33	51	36	38	40	42
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	424,36	33	51	36	38	40	42
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.462,60</b>	<b>231.583</b>	<b>1.656.106</b>	<b>1.656.091</b>	<b>1.656.093</b>	<b>1.656.095</b>	<b>1.656.097</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.333,17	-41.728	-41.326	-41.807	-42.476	-42.588	-43.169
	50110000 Bezüge Beamte	-2.735,92	-2.693	-2.445	-2.427	-2.372	-2.428	-2.482
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-69,67	-4	-2	-7	-7	-8	-7
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.984,99	-29.614	-29.758	-29.962	-30.574	-30.727	-31.146
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.253,65	-2.307	-2.328	-2.348	-2.358	-2.368	-2.379
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.684,78	-5.870	-5.921	-6.003	-6.023	-6.033	-6.043
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-212,60	-181	-163	-163	-180	-180	-198
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.180,80	-826	-452	-655	-703	-599	-622
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-210,76	-233	-257	-243	-258	-245	-292
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.229,42	-914	-1.201	-988	-1.020	-1.038	-1.059
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.229,42	-914	-1.201	-988	-1.020	-1.038	-1.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737,47	-20.204	-20.196	-20.196	-20.198	-20.198	-20.035
	52341000 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-20,44	-32	-34	-34	-35	-35	-35
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.717,03	-172	-162	-162	-162	-162	0
15	- Transferaufwendungen	-399.939,39	-342.400	-1.584.600	-1.584.600	-1.584.600	-1.584.600	-1.615.452
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-3.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53390001 Hilfe z Lebensunth außerh von GemUnterkr	-15.106,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53390002 Sonst Hilfe in bes Lebenslagen außerh v	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53390004 HLU i.E. (§ 2 AsylbLG)	-10.117,44	-40.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-53.389,31	-20.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU(\$	-1.085,49	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	53390008 HLU i.E. §3 AsylbLG	-172.592,34	-153.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000	-815.852
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-145.830,42	-100.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnter ( § 5	-233,10	-100	-500	-500	-500	-500	-500
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnter ( §	-968,47	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390012 Sonst. Krankenhilfe innerh. von GemU (§	-616,70	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641,55	-1.823	-51.694	-51.694	-51.662	-51.662	-51.662
	54220000 Mieten und Pachten	-296,52	-349	-50.349	-50.349	-50.349	-50.349	-50.349
	54310300 Bürobedarf	-251,67	-336	-208	-208	-192	-192	-192
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-815,26	-977	-977	-977	-961	-961	-961
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-278,10	-160	-160	-160	-160	-160	-160
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-445.881,00</b>	<b>-407.068</b>	<b>-1.699.017</b>	<b>-1.699.285</b>	<b>-1.699.955</b>	<b>-1.700.086</b>	<b>-1.731.378</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-347.418,40</b>	<b>-175.486</b>	<b>-42.910</b>	<b>-43.195</b>	<b>-43.863</b>	<b>-43.991</b>	<b>-75.280</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-347.418,40</b>	<b>-175.486</b>	<b>-42.910</b>	<b>-43.195</b>	<b>-43.863</b>	<b>-43.991</b>	<b>-75.280</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-347.418,40</b>	<b>-175.486</b>	<b>-42.910</b>	<b>-43.195</b>	<b>-43.863</b>	<b>-43.991</b>	<b>-75.280</b>
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-347.418,40</b>	<b>-175.486</b>	<b>-42.910</b>	<b>-43.195</b>	<b>-43.863</b>	<b>-43.991</b>	<b>-75.280</b>

### Erläuterungen

- 44810000 Für Grefrath belaufen sich die Fördermittel für das Jahr 2016 auf voraussichtlich 1,6 Mio. €. Wie sich die Unterstützungsleistungen für den Finanzplanungszeitraum bis 2020 darstellen, ist derzeit nicht ersichtlich. Es wird unterstellt, dass sich die Flüchtlingssituation bis 2020 nicht wesentlich entspannen wird, so dass auch für die kommenden Jahre jeweils 1,6 Mio. € als Ertrag veranschlagt werden.
- 54220000 Um die Unterbringung der Flüchtlinge kurzfristig sicherzustellen, ist die Anmietung von Wohnraum erforderlich. Hierfür werden vorerst 50.000 € pauschal zur Verfügung gestellt.
- 53390009, 53390012 Das Konto 53390012 ist ab 2015 im Konto 53390009 enthalten.

**05**                    **Soziale Hilfen**  
**0502**                **Soziale Einrichtungen**  
**050201**            **Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern in gemeindeeigenen Unterkünften  
Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenen- und -flüchtlingsgesetz, SGB I - X, Asylbewerberleistungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ziele: Sicherstellung der Aufnahmeverpflichtung nach FlüAG und einer menschenwürdigen, sozialverträglichen Unterbringung

Vermeidung von Obdachlosigkeit  
Kostenreduzierung

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.901,51	35.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.901,51	35.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,95	11.470	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	9.257,95	11.470	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	933,58	72	113	78	83	88	93
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	933,58	72	113	78	83	88	93
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.093,04</b>	<b>46.542</b>	<b>115.113</b>	<b>115.078</b>	<b>115.083</b>	<b>115.088</b>	<b>115.093</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.624,84	-46.453	-45.309	-46.002	-46.700	-46.740	-47.491
	50110000 Bezüge Beamte	-6.019,01	-5.926	-5.379	-5.339	-5.218	-5.342	-5.460
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-153,28	-9	-5	-15	-16	-17	-16
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.984,99	-29.614	-29.758	-29.962	-30.574	-30.727	-31.146
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.253,65	-2.307	-2.328	-2.348	-2.358	-2.368	-2.379
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.684,78	-5.870	-5.921	-6.003	-6.023	-6.033	-6.043
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-467,72	-398	-358	-358	-396	-396	-435
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.597,75	-1.818	-995	-1.442	-1.548	-1.319	-1.369
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-463,66	-512	-566	-535	-568	-538	-642
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.704,65	-2.011	-2.641	-2.173	-2.244	-2.283	-2.329
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.704,65	-2.011	-2.641	-2.173	-2.244	-2.283	-2.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.301,35	-947	-925	-925	-927	-927	-538
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-52,38	-34	-36	-36	-38	-38	-38
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.350,82	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.898,15	-413	-390	-390	-390	-390	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.390,36	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
	57113000 AfA auf Gebäude	-51.545,96	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.844,40	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.524,81	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.524,81	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751,04	-1.944	-1.807	-1.807	-1.773	-1.773	-1.773
	54220000 Mieten und Pachten	-316,30	-372	-372	-372	-372	-372	-372
	54310300 Bürobedarf	-268,47	-359	-222	-222	-205	-205	-205

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-869,62	-1.042	-1.042	-1.042	-1.025	-1.025	-1.025
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-296,65	-171	-171	-171	-171	-171	-171
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.297,05</b>	<b>-102.901</b>	<b>-102.229</b>	<b>-102.454</b>	<b>-103.190</b>	<b>-103.269</b>	<b>-103.677</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.204,01</b>	<b>-56.358</b>	<b>12.883</b>	<b>12.625</b>	<b>11.893</b>	<b>11.819</b>	<b>11.416</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.204,01</b>	<b>-56.358</b>	<b>12.883</b>	<b>12.625</b>	<b>11.893</b>	<b>11.819</b>	<b>11.416</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.204,01</b>	<b>-56.358</b>	<b>12.883</b>	<b>12.625</b>	<b>11.893</b>	<b>11.819</b>	<b>11.416</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.514,81	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.514,81	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.188,61	-76.900	-97.500	-99.000	-99.500	-100.000	-100.500
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-67.188,61	-76.900	-97.500	-99.000	-99.500	-100.000	-100.500
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-70.703,42</b>	<b>-81.440</b>	<b>-102.040</b>	<b>-103.540</b>	<b>-104.040</b>	<b>-104.540</b>	<b>-105.040</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-136.907,43</b>	<b>-137.798</b>	<b>-89.157</b>	<b>-90.915</b>	<b>-92.147</b>	<b>-92.721</b>	<b>-93.624</b>

### Erläuterungen

- 43210000 Bedingt durch die hohe Auslastung der gemeindlichen Unterkünfte mit Flüchtlingen ergeben sich höhere Erträge.
- 44012000 Erträge aus dem Verkauf von Strommünzen.

**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.844,40	-2.500	-35.000	-35.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.844,40	-2.500	-35.000	-35.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.844,40	-2.500	-35.000	-35.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.844,40	-2.500	-35.000	-35.000	0	-25.000	-15.000	-15.000

**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000154: Erwerb von Geräten Unterkünfte</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.844,40	-2.500	-35.000	-35.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.844,40	-2.500	-35.000	-35.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.844,40	-2.500	-35.000	-35.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.844,40	-2.500	-35.000	-35.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	0	0

**Erläuterungen**

7000154      Auf Grund der gestiegenen Zuweisungen im Flüchtlingsbereich müssen in erheblichen Umfang Investitionen getätigt werden.

**05**                      **Soziale Hilfen**  
**0502**                   **Soziale Einrichtungen**  
**050202**               **Unterstützung von Senioren**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Unterstützung von Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage:              § 71 SGB XII, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Seniorinnen

Ziele:                                Förderung und Unterstützung der Aktivitäten  
von Senioren u. Seniorinnen

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Soziale Einrichtungen**  
**050202 Unterstützung von Senioren**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.738,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.738,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848,71	66	102	71	75	80	84
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	848,71	66	102	71	75	80	84
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.587,21</b>	<b>14.566</b>	<b>14.602</b>	<b>14.571</b>	<b>14.575</b>	<b>14.580</b>	<b>14.584</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.271,60	-31.494	-30.393	-30.936	-31.388	-31.374	-31.932
	50110000 Bezüge Beamte	-5.471,82	-5.387	-4.890	-4.854	-4.743	-4.856	-4.964
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-139,34	-8	-5	-14	-14	-15	-14
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.490,62	-18.509	-18.598	-18.726	-19.109	-19.205	-19.466
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.408,54	-1.442	-1.455	-1.467	-1.474	-1.480	-1.487
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.552,97	-3.669	-3.701	-3.752	-3.764	-3.771	-3.777
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-425,21	-362	-325	-325	-360	-360	-396
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.361,59	-1.652	-905	-1.311	-1.407	-1.199	-1.245
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-421,51	-466	-515	-487	-517	-489	-584
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.458,83	-1.828	-2.401	-1.975	-2.040	-2.075	-2.118
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.458,83	-1.828	-2.401	-1.975	-2.040	-2.075	-2.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.278,58	-4.861	-4.730	-4.730	-4.731	-4.731	-2.523
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-13,24	-21	-22	-22	-23	-23	-23
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.759,61	-2.340	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.505,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319,49	-1.180	-1.097	-1.097	-1.077	-1.077	-1.077
	54220000 Mieten und Pachten	-192,03	-226	-226	-226	-226	-226	-226
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-184,10	0	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-162,98	-218	-135	-135	-125	-125	-125
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-527,98	-633	-633	-633	-622	-622	-622
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-252,40	-104	-104	-104	-104	-104	-104
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.328,50</b>	<b>-39.363</b>	<b>-38.621</b>	<b>-38.738</b>	<b>-39.235</b>	<b>-39.257</b>	<b>-37.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.741,29</b>	<b>-24.797</b>	<b>-24.019</b>	<b>-24.167</b>	<b>-24.660</b>	<b>-24.677</b>	<b>-23.065</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.741,29</b>	<b>-24.797</b>	<b>-24.019</b>	<b>-24.167</b>	<b>-24.660</b>	<b>-24.677</b>	<b>-23.065</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.741,29	-24.797	-24.019	-24.167	-24.660	-24.677	-23.065
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.741,29	-24.797	-24.019	-24.167	-24.660	-24.677	-23.065

Produktbereich 06  
Kinder-, Jugend-  
und  
Familienhilfe

## Haushaltsplan 2016 / 2017

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.526,38	81.354	81.900	81.784	81.784	79.934	73.845
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	53.563,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.007,43	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.370,32	3.761	4.308	4.308	4.308	2.457	2.457
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	6.585,19	6.585	6.585	6.469	6.469	6.469	380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.563,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.546,14	197	307	214	225	239	253
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.546,14	197	307	214	225	239	253
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.635,52</b>	<b>88.151</b>	<b>88.808</b>	<b>88.598</b>	<b>88.610</b>	<b>86.773</b>	<b>80.698</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.666,04	-167.963	-165.079	-167.303	-169.911	-170.208	-172.735
	50110000 Bezüge Beamte	-16.415,48	-16.161	-14.669	-14.561	-14.230	-14.568	-14.892
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-418,02	-24	-14	-42	-43	-45	-43
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.887,12	-113.108	-113.657	-114.437	-116.777	-117.361	-118.960
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.607,78	-8.812	-8.890	-8.968	-9.007	-9.046	-9.085
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.712,70	-22.420	-22.614	-22.926	-23.004	-23.043	-23.082
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.275,62	-1.085	-976	-976	-1.079	-1.079	-1.187
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.084,78	-4.957	-2.714	-3.932	-4.221	-3.596	-3.734
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.264,54	-1.397	-1.544	-1.460	-1.550	-1.468	-1.752
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.376,50	-5.484	-7.204	-5.926	-6.119	-6.225	-6.353
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-7.376,50	-5.484	-7.204	-5.926	-6.119	-6.225	-6.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.261,83	-18.121	-20.578	-20.578	-21.584	-21.584	-12.428
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-964,86	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-3.111,07	-3.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-74,36	-117	-122	-122	-128	-128	-128

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-670,57	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.468,50	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-12.472,47	-9.705	-9.156	-9.156	-9.156	-9.156	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.500,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.722,22	-53.034	-53.580	-51.863	-51.706	-47.238	-34.088
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-13.288,58	-12.016	-12.563	-11.078	-10.952	-6.544	-5.573
	57113000 AfA auf Gebäude	-40.693,70	-40.694	-40.694	-40.694	-40.694	-40.694	-28.515
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-323,55	-324	-324	-92	-61	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.416,39	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-154.343,21	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-154.343,21	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.032,94	-22.931	-22.465	-22.465	-22.348	-22.348	-22.348
	54220000 Mieten und Pachten	-1.078,82	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.369,80	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.116,25	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	-68,67	0	0	0	0	0	0
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-3.436,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310300 Bürobedarf	-915,61	-1.224	-758	-758	-699	-699	-699
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.965,95	-4.004	-4.004	-4.004	-3.946	-3.946	-3.946
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.011,74	-583	-583	-583	-583	-583	-583
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-70,09	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-430.402,74</b>	<b>-427.532</b>	<b>-428.905</b>	<b>-428.134</b>	<b>-431.668</b>	<b>-427.603</b>	<b>-407.952</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-358.767,22</b>	<b>-339.381</b>	<b>-340.097</b>	<b>-339.537</b>	<b>-343.058</b>	<b>-340.830</b>	<b>-327.254</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-358.767,22</b>	<b>-339.381</b>	<b>-340.097</b>	<b>-339.537</b>	<b>-343.058</b>	<b>-340.830</b>	<b>-327.254</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-358.767,22</b>	<b>-339.381</b>	<b>-340.097</b>	<b>-339.537</b>	<b>-343.058</b>	<b>-340.830</b>	<b>-327.254</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-148.971,50	-142.117	-142.117	-142.117	-142.117	-142.117	-142.117

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-148.971,50	-142.117	-142.117	-142.117	-142.117	-142.117	-142.117
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.133,28	-21.500	26.950	22.850	26.450	26.200	26.000
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.805,87	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-36.672,59	-68.900	-20.450	-24.550	-20.950	-21.200	-21.400
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-136.838,22</b>	<b>-163.617</b>	<b>-115.167</b>	<b>-119.267</b>	<b>-115.667</b>	<b>-115.917</b>	<b>-116.117</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-495.605,44</b>	<b>-502.998</b>	<b>-455.264</b>	<b>-458.804</b>	<b>-458.725</b>	<b>-456.747</b>	<b>-443.371</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.309,88	-10.500	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.469,05	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.840,83	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.309,88</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.309,88</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                **Allgemeine Jugendverwaltung**  
**060101**            **Allgemeine Jugendverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Zentrale Steuerung von Jugendverwaltungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:                Bundes- u. Landesgesetze, Sozialgesetzbücher, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Kinder, Jugendliche, Bevölkerung

Ziele:                                Wirtschaftliche Steuerung u. Koordination von Jugendverwaltungsangelegenheiten

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Allgemeine Jugendverwaltung**  
**060101 Allgemeine Jugendverwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848,71	66	102	71	75	80	84
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	848,71	66	102	71	75	80	84
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>848,71</b>	<b>66</b>	<b>102</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>84</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.813,11	-11.024	-9.806	-10.183	-10.287	-10.180	-10.500
	50110000 Bezüge Beamte	-5.471,82	-5.387	-4.890	-4.854	-4.743	-4.856	-4.964
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-139,34	-8	-5	-14	-14	-15	-14
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.332,08	-2.468	-2.480	-2.497	-2.548	-2.561	-2.595
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-187,83	-192	-194	-196	-197	-197	-198
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-473,73	-489	-493	-500	-502	-503	-504
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-425,21	-362	-325	-325	-360	-360	-396
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.361,59	-1.652	-905	-1.311	-1.407	-1.199	-1.245
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-421,51	-466	-515	-487	-517	-489	-584
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.458,83	-1.828	-2.401	-1.975	-2.040	-2.075	-2.118
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.458,83	-1.828	-2.401	-1.975	-2.040	-2.075	-2.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521,43	-694	-656	-656	-656	-656	-7
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,91	-6	-6	-6	-7	-7	-7
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-517,52	-688	-649	-649	-649	-649	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.682,49	-1.597	-1.573	-1.573	-1.567	-1.567	-1.567
	54220000 Mieten und Pachten	-56,48	-67	-67	-67	-67	-67	-67
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.369,80	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54310300 Bürobedarf	-47,94	-64	-40	-40	-37	-37	-37
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-155,31	-186	-186	-186	-183	-183	-183
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-52,96	-30	-30	-30	-30	-30	-30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.475,86</b>	<b>-15.143</b>	<b>-14.436</b>	<b>-14.387</b>	<b>-14.549</b>	<b>-14.477</b>	<b>-14.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.627,15</b>	<b>-15.078</b>	<b>-14.334</b>	<b>-14.316</b>	<b>-14.474</b>	<b>-14.398</b>	<b>-14.106</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.627,15</b>	<b>-15.078</b>	<b>-14.334</b>	<b>-14.316</b>	<b>-14.474</b>	<b>-14.398</b>	<b>-14.106</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.627,15	-15.078	-14.334	-14.316	-14.474	-14.398	-14.106
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-212,22	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-212,22	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-212,22	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.839,37	-15.078	-14.334	-14.316	-14.474	-14.398	-14.106

### Erläuterungen

54290000      Reduzierung des Aufwands für das Familienbegleitbuch (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5005).

**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**060201**            **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Festsetzung u. Berechnung von Elternbeiträgen, Betriebskosten Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage:                Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Kinder, Erziehungsberechtigte, päd. Personal

Ziele:                                Optimierung des qualitativen und quantitativen Angebotes an Kindertagesplätzen, Beitragseinziehung

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**060201 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.257,81	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.007,43	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	870,53	871	871	871	871	871
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	379,85	380	380	380	380	380
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	424,36	33	51	36	38	42
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	424,36	33	51	36	38	42
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.682,17</b>	<b>2.291</b>	<b>2.309</b>	<b>2.293</b>	<b>2.295</b>	<b>2.298</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.354,44	-31.230	-30.768	-31.165	-31.655	-31.719
		50110000 Bezüge Beamte	-2.735,92	-2.693	-2.445	-2.427	-2.372	-2.428
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-69,67	-4	-2	-7	-7	-7
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.211,37	-21.388	-21.492	-21.639	-22.081	-22.192
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.627,65	-1.666	-1.681	-1.696	-1.703	-1.710
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.105,67	-4.239	-4.276	-4.335	-4.350	-4.357
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-212,60	-181	-163	-163	-180	-180
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.180,80	-826	-452	-655	-703	-599
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-210,76	-233	-257	-243	-258	-245
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.229,42	-914	-1.201	-988	-1.020	-1.038
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.229,42	-914	-1.201	-988	-1.020	-1.038
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.976,76	-6.548	-6.365	-6.365	-6.366	-6.366
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-18,49	-29	-30	-30	-32	-32
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.458,27	-3.269	-3.084	-3.084	-3.084	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.500,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.515,06	-28.515	-28.515	-28.515	-28.515	-28.515
		57113000 AfA auf Gebäude	-28.515,06	-28.515	-28.515	-28.515	-28.515	-28.515
15	-	Transferaufwendungen	-154.343,21	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-154.343,21	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485,20	-1.649	-1.533	-1.533	-1.504	-1.504
		54220000 Mieten und Pachten	-268,29	-316	-316	-316	-316	-316
		54310300 Bürobedarf	-227,70	-304	-188	-188	-174	-174
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-737,60	-884	-884	-884	-869	-869
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-251,61	-145	-145	-145	-145	-145

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.904,09	-228.857	-228.382	-228.566	-229.060	-229.142	-226.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.221,92	-226.566	-226.073	-226.272	-226.765	-226.845	-224.238
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.221,92	-226.566	-226.073	-226.272	-226.765	-226.845	-224.238
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.221,92	-226.566	-226.073	-226.272	-226.765	-226.845	-224.238
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-493,74	-344	-344	-344	-344	-344	-344
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-493,74	-344	-344	-344	-344	-344	-344
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.216,85	-1.600	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.805,87	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-24.589,02	-49.000	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	23.723,11	-1.944	37.406	37.406	37.406	37.406	37.406
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-198.498,81	-228.510	-188.667	-188.866	-189.359	-189.439	-186.832

### Erläuterungen

- 52910000 Finanzierung der Kinderbetreuung zu Zeiten, die durch die Regelöffnungszeiten der Kindertagesstätten nicht abgedeckt sind (freiwillige Aufwendungen). In Absprache mit dem Verein Mutter und mehr e.V. kann der Zuschuss ab 2015 halbiert werden.
- 96440000 Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung von Räumen der GGS Oedt an das DRK.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen  
 060201 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen  
 060201 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060301**            **Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendheims einschließlich Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial; mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftragsgrundlage:                Kinder- und Jugendhilfegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Kinder, Jugendliche

Ziele:                                Gewährleistung und Verbesserung eines bedarfsgerechten Angebotes an freizeitpädagogischen Maßnahmen und Einrichtungen

06  
0603  
060301

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.768,78	76.205	76.205	76.089	76.089	76.089	70.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	53.563,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41612000 Ertrr.SoPo-Aufl. Gemeinden	6.205,34	6.205	6.205	6.089	6.089	6.089	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848,71	66	102	71	75	80	84
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	848,71	66	102	71	75	80	84
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.617,49</b>	<b>76.371</b>	<b>76.408</b>	<b>76.260</b>	<b>76.264</b>	<b>76.269</b>	<b>70.184</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.596,17	-118.098	-117.490	-118.734	-120.661	-121.045	-122.609
	50110000 Bezüge Beamte	-5.471,82	-5.387	-4.890	-4.854	-4.743	-4.856	-4.964
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-139,34	-8	-5	-14	-14	-15	-14
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.622,91	-86.373	-86.793	-87.388	-89.175	-89.621	-90.842
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.573,18	-6.729	-6.789	-6.848	-6.878	-6.908	-6.937
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.580,61	-17.120	-17.269	-17.507	-17.567	-17.597	-17.627
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-425,21	-362	-325	-325	-360	-360	-396
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.361,59	-1.652	-905	-1.311	-1.407	-1.199	-1.245
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-421,51	-466	-515	-487	-517	-489	-584
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.458,83	-1.828	-2.401	-1.975	-2.040	-2.075	-2.118
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.458,83	-1.828	-2.401	-1.975	-2.040	-2.075	-2.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.673,89	-7.358	-7.066	-7.066	-7.070	-7.070	-2.135
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-964,86	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-49,05	-77	-81	-81	-85	-85	-85
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-670,57	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.468,50	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-6.520,91	-5.231	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.492,37	-12.893	-12.893	-12.661	-12.631	-12.570	-391
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-391,03	-391	-391	-391	-391	-391	-391
	57113000 AfA auf Gebäude	-12.178,64	-12.179	-12.179	-12.179	-12.179	-12.179	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-323,55	-324	-324	-92	-61	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.599,15	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.514,53	-8.424	-8.117	-8.117	-8.040	-8.040	-8.040
	54220000 Mieten und Pachten	-711,68	-838	-838	-838	-838	-838	-838
	54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	-68,67	0	0	0	0	0	0
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-3.436,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310300 Bürobedarf	-604,02	-807	-500	-500	-461	-461	-461
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.956,62	-2.795	-2.795	-2.795	-2.756	-2.756	-2.756
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-667,44	-384	-384	-384	-384	-384	-384
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-70,09	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.735,79</b>	<b>-148.601</b>	<b>-147.967</b>	<b>-148.553</b>	<b>-150.440</b>	<b>-150.799</b>	<b>-135.292</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.118,30</b>	<b>-72.230</b>	<b>-71.559</b>	<b>-72.293</b>	<b>-74.176</b>	<b>-74.530</b>	<b>-65.107</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.118,30</b>	<b>-72.230</b>	<b>-71.559</b>	<b>-72.293</b>	<b>-74.176</b>	<b>-74.530</b>	<b>-65.107</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.118,30</b>	<b>-72.230</b>	<b>-71.559</b>	<b>-72.293</b>	<b>-74.176</b>	<b>-74.530</b>	<b>-65.107</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.677,47	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.677,47	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.083,57	-19.900	-10.800	-14.900	-11.300	-11.550	-11.750
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-12.083,57	-19.900	-10.800	-14.900	-11.300	-11.550	-11.750
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-13.761,04</b>	<b>-22.467</b>	<b>-13.367</b>	<b>-17.467</b>	<b>-13.867</b>	<b>-14.117</b>	<b>-14.317</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-100.879,34</b>	<b>-94.697</b>	<b>-84.926</b>	<b>-89.760</b>	<b>-88.043</b>	<b>-88.647</b>	<b>-79.424</b>

### Erläuterungen

41420000 Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss des Kreises Viersen für den Betrieb des Jugendheims „Dingens“.

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060301 Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.023,59	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.023,59	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.023,59	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.023,59	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060301**               **Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.023,59	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-949	-949
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-549	-549
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.023,59	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-400	-400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.023,59	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-949	-949
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.023,59	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-949	-949

**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060302**            **Ferienbetreuung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher:        Herr Josten

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Angebot von pädagogischen Betreuungsmaßnahmen während der Schulferien

Auftragsgrundlage:                politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Kinder, Jugendliche

Ziele:                                Optimierung einer attraktiven und sinnvollen Feriengestaltung; verlässliche Betreuung von Kindern im Primarbereich während der Ferien

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060302 Ferienbetreuung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.563,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.563,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.492,57	-3.674	-3.695	-3.725	-3.787	-3.804	-3.847
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.720,76	-2.879	-2.893	-2.913	-2.973	-2.987	-3.028
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-219,12	-224	-226	-228	-229	-230	-231
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-552,69	-571	-576	-584	-586	-587	-588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.848,35	-347	-328	-328	-328	-328	-3
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,94	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.846,41	-344	-325	-325	-325	-325	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.272,58	-11.174	-11.161	-11.161	-11.158	-11.158	-11.158
	54220000 Mieten und Pachten	-28,25	-33	-33	-33	-33	-33	-33
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.116,25	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54310300 Bürobedarf	-23,98	-32	-20	-20	-18	-18	-18
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-77,62	-93	-93	-93	-92	-92	-92
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-26,48	-15	-15	-15	-15	-15	-15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.613,50</b>	<b>-15.195</b>	<b>-15.184</b>	<b>-15.214</b>	<b>-15.274</b>	<b>-15.291</b>	<b>-15.008</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.050,50</b>	<b>-8.695</b>	<b>-8.684</b>	<b>-8.714</b>	<b>-8.774</b>	<b>-8.791</b>	<b>-8.508</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.050,50</b>	<b>-8.695</b>	<b>-8.684</b>	<b>-8.714</b>	<b>-8.774</b>	<b>-8.791</b>	<b>-8.508</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.050,50</b>	<b>-8.695</b>	<b>-8.684</b>	<b>-8.714</b>	<b>-8.774</b>	<b>-8.791</b>	<b>-8.508</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-14.050,50</b>	<b>-8.695</b>	<b>-8.684</b>	<b>-8.714</b>	<b>-8.774</b>	<b>-8.791</b>	<b>-8.508</b>

## Erläuterungen

43210000 Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Ferienbetreuungsmaßnahmen.  
54310000 Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die verlässliche Ferienbetreuung im Schwingbodenpark (freiwillige Leistung). Hierin war bisher auch der zwischenzeitlich gestrichene Zuschuss für Ferienfreizeiten in Höhe von 5.000 € enthalten (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5002).



**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060303**            **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Bedarfsgerechte Planung, Bau und Unterhaltung von  
Kinderspielplätzen, sowie anderen Freizeitanlagen für Kinder  
und Jugendliche (Skaterbahn)

Auftragsgrundlage:                Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Kinder, Jugendliche

Ziele:                                Steigerung der Attraktivität von Kinderspielplätzen und anderen  
Anlagen

## Haushaltsplan 2016 / 2017

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060303 Bereitstellung der Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499,79	2.891	3.437	3.437	3.437	1.587	1.587
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.499,79	2.891	3.437	3.437	3.437	1.587	1.587
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	424,36	33	51	36	38	40	42
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	424,36	33	51	36	38	40	42
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.924,15</b>	<b>2.924</b>	<b>3.488</b>	<b>3.473</b>	<b>3.475</b>	<b>1.627</b>	<b>1.629</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.409,75	-3.937	-3.320	-3.495	-3.520	-3.460	-3.601
	50110000 Bezüge Beamte	-2.735,92	-2.693	-2.445	-2.427	-2.372	-2.428	-2.482
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-69,67	-4	-2	-7	-7	-8	-7
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-212,60	-181	-163	-163	-180	-180	-198
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.180,80	-826	-452	-655	-703	-599	-622
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-210,76	-233	-257	-243	-258	-245	-292
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.229,42	-914	-1.201	-988	-1.020	-1.038	-1.059
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.229,42	-914	-1.201	-988	-1.020	-1.038	-1.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.241,40	-3.174	-6.164	-6.164	-7.164	-7.164	-7.002
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-3.111,07	-3.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,97	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-129,36	-172	-162	-162	-162	-162	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.714,79	-11.625	-12.172	-10.687	-10.561	-6.153	-5.182
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.897,55	-11.625	-12.172	-10.687	-10.561	-6.153	-5.182
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-817,24	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,14	-87	-81	-81	-79	-79	-79
	54220000 Mieten und Pachten	-14,12	-17	-17	-17	-17	-17	-17
	54310300 Bürobedarf	-11,97	-16	-10	-10	-9	-9	-9
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-38,80	-47	-47	-47	-46	-46	-46
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-13,25	-8	-8	-8	-8	-8	-8
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.673,50</b>	<b>-19.737</b>	<b>-22.936</b>	<b>-21.414</b>	<b>-22.344</b>	<b>-17.894</b>	<b>-16.923</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.749,35</b>	<b>-16.813</b>	<b>-19.448</b>	<b>-17.942</b>	<b>-18.869</b>	<b>-16.267</b>	<b>-15.294</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.749,35</b>	<b>-16.813</b>	<b>-19.448</b>	<b>-17.942</b>	<b>-18.869</b>	<b>-16.267</b>	<b>-15.294</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.749,35	-16.813	-19.448	-17.942	-18.869	-16.267	-15.294
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-146.588,07	-139.206	-139.206	-139.206	-139.206	-139.206	-139.206
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-146.588,07	-139.206	-139.206	-139.206	-139.206	-139.206	-139.206
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-146.588,07	-139.206	-139.206	-139.206	-139.206	-139.206	-139.206
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-165.337,42	-156.019	-158.654	-157.148	-158.075	-155.473	-154.500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Kinder- und Jugendarbeit  
 060303 Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.286,29	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.469,05	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-817,24	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.286,29	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.286,29	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060303**                               **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.286,29	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-64.747	-107.247
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.469,05	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-62.103	-99.603
	78320000 Ausz. VG <410 E	-817,24	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.644	-7.644
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.286,29	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-64.747	-107.247
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.286,29	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-64.747	-107.247

# Produktbereich 08

## Sportförderung

## Haushaltsplan 2016 / 2017

08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.502,14	112.483	137.265	137.265	137.265	137.253	117.286
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	73.502,14	71.783	94.498	94.498	94.498	94.487	74.520
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.575	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.575	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	44880000 Ertrr. Kostener. übBe	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.275,55	10.101	10.156	10.109	10.115	10.122	10.129
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.002,48	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.273,07	99	154	107	113	119	127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.777,69</b>	<b>126.439</b>	<b>151.351</b>	<b>151.304</b>	<b>151.310</b>	<b>151.305</b>	<b>131.345</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.080,29	-85.294	-83.859	-84.982	-86.308	-86.462	-87.742
	50110000 Bezüge Beamte	-8.207,74	-8.080	-7.335	-7.281	-7.115	-7.284	-7.446
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-209,01	-12	-7	-21	-22	-23	-22
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.415,27	-57.582	-57.862	-58.259	-59.450	-59.748	-60.561
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.382,10	-4.486	-4.526	-4.565	-4.585	-4.605	-4.625
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.053,72	-11.414	-11.513	-11.672	-11.711	-11.731	-11.751
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-637,79	-542	-488	-488	-540	-540	-594
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.542,39	-2.478	-1.357	-1.966	-2.110	-1.798	-1.867
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-632,27	-699	-772	-730	-775	-734	-876
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.688,17	-2.742	-3.602	-2.963	-3.059	-3.113	-3.176
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.688,17	-2.742	-3.602	-2.963	-3.059	-3.113	-3.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.833,98	-5.083	-16.967	-1.967	-1.968	-1.968	-20
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-11,69	-18	-19	-19	-20	-20	-20
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.069,70	-3.000	-15.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.552,59	-2.065	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.200,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.998,44	-111.205	-124.557	-125.718	-127.613	-126.210	-100.891
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.769,50	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-19.842,03	-31.352	-42.136	-42.136	-42.136	-42.136	-22.294
	57113000 AfA auf Gebäude	-89.652,76	-74.497	-74.517	-74.517	-74.517	-74.517	-74.518
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.444,57	0	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.880,10	-2.587	-3.735	-4.896	-6.791	-8.158	-2.681
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.409,48	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-193.591,00	-198.700	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-148.917,93	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-44.673,07	-58.700	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938,05	-1.041	-968	-968	-950	-950	-950
	54220000 Mieten und Pachten	-169,46	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-143,80	-192	-119	-119	-110	-110	-110
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-465,88	-558	-558	-558	-549	-549	-549
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-158,91	-92	-92	-92	-92	-92	-92
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-411.129,93</b>	<b>-404.066</b>	<b>-381.453</b>	<b>-368.098</b>	<b>-371.398</b>	<b>-370.203</b>	<b>-344.279</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.352,24</b>	<b>-277.627</b>	<b>-230.103</b>	<b>-216.795</b>	<b>-220.088</b>	<b>-218.898</b>	<b>-212.934</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.352,24</b>	<b>-277.627</b>	<b>-230.103</b>	<b>-216.795</b>	<b>-220.088</b>	<b>-218.898</b>	<b>-212.934</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.352,24</b>	<b>-277.627</b>	<b>-230.103</b>	<b>-216.795</b>	<b>-220.088</b>	<b>-218.898</b>	<b>-212.934</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.878,91	-26.496	-26.496	-26.496	-26.496	-26.496	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-18.878,91	-26.496	-26.496	-26.496	-26.496	-26.496	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-234.175,95	-176.880	-138.080	-140.680	-142.580	-144.680	-146.580
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.161,99	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,68	920	820	820	820	820	820
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienste	-258.822,62	-177.800	-138.900	-141.500	-143.400	-145.500	-147.400
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-253.054,86</b>	<b>-203.376</b>	<b>-164.576</b>	<b>-167.176</b>	<b>-169.076</b>	<b>-171.176</b>	<b>-146.580</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-579.407,10</b>	<b>-481.003</b>	<b>-394.679</b>	<b>-383.971</b>	<b>-389.164</b>	<b>-390.074</b>	<b>-359.514</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

# Haushaltsplan 2016 / 2017

08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.090,00	31.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.090,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.090,00</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.517,71	-329.154	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.517,71	-329.154	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.651,14	-24.700	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.651,14	-23.700	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 1	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.168,85</b>	<b>-353.854</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.921,15</b>	<b>-322.854</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortliche: Frau Müller-Deilmann

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Förderung des Vereinssports, Bereitstellung von Sportstätten

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Vereine

Ziele: Förderung des Jugend-, Freizeit- und Leistungssports  
Kostenbeteiligung der Vereine für die Benutzung der Sportstätten

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.502,14	112.483	137.265	137.265	137.265	137.253	117.286
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	73.502,14	71.783	94.498	94.498	94.498	94.487	74.520
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.575	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	1.575	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	44880000 Ertrr. Kostener. übBe	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.275,55	10.101	10.156	10.109	10.115	10.122	10.129
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.002,48	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.273,07	99	154	107	113	119	127
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.777,69</b>	<b>126.439</b>	<b>151.351</b>	<b>151.304</b>	<b>151.310</b>	<b>151.305</b>	<b>131.345</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.080,29	-85.294	-83.859	-84.982	-86.308	-86.462	-87.742
	50110000 Bezüge Beamte	-8.207,74	-8.080	-7.335	-7.281	-7.115	-7.284	-7.446
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach S 107 b	-209,01	-12	-7	-21	-22	-23	-22
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.415,27	-57.582	-57.862	-58.259	-59.450	-59.748	-60.561
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.382,10	-4.486	-4.526	-4.565	-4.585	-4.605	-4.625
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.053,72	-11.414	-11.513	-11.672	-11.711	-11.731	-11.751
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-637,79	-542	-488	-488	-540	-540	-594
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.542,39	-2.478	-1.357	-1.966	-2.110	-1.798	-1.867
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-632,27	-699	-772	-730	-775	-734	-876
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.688,17	-2.742	-3.602	-2.963	-3.059	-3.113	-3.176
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.688,17	-2.742	-3.602	-2.963	-3.059	-3.113	-3.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.833,98	-5.083	-16.967	-1.967	-1.968	-1.968	-20
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-11,69	-18	-19	-19	-20	-20	-20
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.069,70	-3.000	-15.000	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.552,59	-2.065	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.200,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.998,44	-111.205	-124.557	-125.718	-127.613	-126.210	-100.891
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.769,50	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	0	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-19.842,03	-31.352	-42.136	-42.136	-42.136	-42.136	-22.294
	57113000 AfA auf Gebäude	-89.652,76	-74.497	-74.517	-74.517	-74.517	-74.517	-74.518
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.444,57	0	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.880,10	-2.587	-3.735	-4.896	-6.791	-8.158	-2.681
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.409,48	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-193.591,00	-198.700	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-148.917,93	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-44.673,07	-58.700	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938,05	-1.041	-968	-968	-950	-950	-950
	54220000 Mieten und Pachten	-169,46	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	54310300 Bürobedarf	-143,80	-192	-119	-119	-110	-110	-110
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-465,88	-558	-558	-558	-549	-549	-549
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-158,91	-92	-92	-92	-92	-92	-92
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-411.129,93</b>	<b>-404.066</b>	<b>-381.453</b>	<b>-368.098</b>	<b>-371.398</b>	<b>-370.203</b>	<b>-344.279</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.352,24</b>	<b>-277.627</b>	<b>-230.103</b>	<b>-216.795</b>	<b>-220.088</b>	<b>-218.898</b>	<b>-212.934</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.352,24</b>	<b>-277.627</b>	<b>-230.103</b>	<b>-216.795</b>	<b>-220.088</b>	<b>-218.898</b>	<b>-212.934</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.352,24</b>	<b>-277.627</b>	<b>-230.103</b>	<b>-216.795</b>	<b>-220.088</b>	<b>-218.898</b>	<b>-212.934</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.878,91	-26.496	-26.496	-26.496	-26.496	-26.496	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-18.878,91	-26.496	-26.496	-26.496	-26.496	-26.496	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-234.175,95	-176.880	-138.080	-140.680	-142.580	-144.680	-146.580
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.161,99	0	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,68	920	820	820	820	820	820
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-258.822,62	-177.800	-138.900	-141.500	-143.400	-145.500	-147.400
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-253.054,86</b>	<b>-203.376</b>	<b>-164.576</b>	<b>-167.176</b>	<b>-169.076</b>	<b>-171.176</b>	<b>-146.580</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-579.407,10</b>	<b>-481.003</b>	<b>-394.679</b>	<b>-383.971</b>	<b>-389.164</b>	<b>-390.074</b>	<b>-359.514</b>

### Erläuterungen

41410000 Konsumtive Veranschlagung der Sportpauschale.

## Haushaltsplan 2016 / 2017

---

- 44880000 Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen verschiedener Vereine für die Nutzung der Sportstätten (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 6005).
- 53150000 Reduzierung der Kostenübernahme für die zur Verfügung gestellten Eiszeiten (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1028).
- 53180000 Sportvereine, die gemeindliche Grundstücke nutzen, zahlen nunmehr überwiegend die gesamten Energiekosten. Die Gemeinde leistet im Gegenzug einen Zuschuss. In Gänze ergibt sich für den gemeindlichen Haushalt eine erhebliche Einsparung (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 6005). Eine weitere Einsparung ergibt sich aus der Reduzierung des Zuschusses für die Sportlerehrung in Höhe von 1.500 € (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1030).

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.090,00	31.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.090,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.090,00</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.517,71	-329.154	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.517,71	-329.154	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.651,14	-24.700	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.651,14	-23.700	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.168,85</b>	<b>-353.854</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.921,15</b>	<b>-322.854</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000052: Sportpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.090,00	0	0	0	0	0	0	253.833	253.833
		68110000 Invest.-Zuw.Land	41.090,00	0	0	0	0	0	0	253.833	253.833
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.833</b>	<b>253.833</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>41.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.833</b>	<b>253.833</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000137: Kunstrasenplatz Auf dem Heidefeld</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.517,71	-329.154	0	0	0	0	0	-331.672	-331.672
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.517,71	-329.154	0	0	0	0	0	-331.672	-331.672
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.200	0	0	0	0	0	-20.200	-20.200
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-20.200	0	0	0	0	0	-20.200	-20.200
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.517,71</b>	<b>-349.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.872</b>	<b>-351.872</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.517,71</b>	<b>-318.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.872</b>	<b>-320.872</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.651,14	-4.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.750	-34.750
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.651,14	-3.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.995	-21.995
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.755	-12.755
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.651,14	-4.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.750	-34.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.651,14	-4.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.750	-34.750

**Produktbereich 09**  
**Räumliche Planung und**  
**Entwicklung, Geoinformation**

## Haushaltsplan 2016 / 2017

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	191.100	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	191.100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.782,30	138	215	149	158	167	177
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.782,30	138	215	149	158	167	177
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.782,30</b>	<b>138</b>	<b>191.315</b>	<b>149</b>	<b>158</b>	<b>167</b>	<b>177</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.845,41	-99.991	-97.872	-99.286	-100.812	-100.939	-102.505
	50110000 Bezüge Beamte	-11.490,85	-11.313	-10.269	-10.193	-9.961	-10.198	-10.425
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-292,62	-17	-10	-29	-30	-32	-30
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.132,27	-65.397	-65.715	-66.165	-67.518	-67.856	-68.781
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.164,64	-5.095	-5.140	-5.185	-5.208	-5.230	-5.253
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.027,61	-12.963	-13.075	-13.256	-13.301	-13.323	-13.346
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-892,91	-759	-683	-683	-755	-755	-831
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.959,34	-3.470	-1.900	-2.753	-2.954	-2.517	-2.614
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-885,17	-978	-1.081	-1.022	-1.085	-1.027	-1.226
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.163,45	-3.839	-5.043	-4.148	-4.283	-4.358	-4.447
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.163,45	-3.839	-5.043	-4.148	-4.283	-4.358	-4.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.386,54	-79.737	-276.875	-64.475	-64.478	-64.478	-60.062
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-36,20	-57	-60	-60	-62	-62	-62
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.813,04	-4.680	-4.415	-4.415	-4.415	-4.415	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.537,30	-75.000	-272.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.907,90	-3.229	-3.002	-3.002	-2.945	-2.945	-2.945
	54220000 Mieten und Pachten	-525,28	-618	-618	-618	-618	-618	-618
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-445,82	-596	-369	-369	-340	-340	-340
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.444,17	-1.731	-1.731	-1.731	-1.702	-1.702	-1.702

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-492,63	-284	-284	-284	-284	-284	-284
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.303,30</b>	<b>-186.795</b>	<b>-382.792</b>	<b>-170.911</b>	<b>-172.518</b>	<b>-172.720</b>	<b>-169.959</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.521,00</b>	<b>-186.657</b>	<b>-191.476</b>	<b>-170.762</b>	<b>-172.360</b>	<b>-172.552</b>	<b>-169.781</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.521,00</b>	<b>-186.657</b>	<b>-191.476</b>	<b>-170.762</b>	<b>-172.360</b>	<b>-172.552</b>	<b>-169.781</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.521,00</b>	<b>-186.657</b>	<b>-191.476</b>	<b>-170.762</b>	<b>-172.360</b>	<b>-172.552</b>	<b>-169.781</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-120.521,00</b>	<b>-186.657</b>	<b>-191.476</b>	<b>-170.762</b>	<b>-172.360</b>	<b>-172.552</b>	<b>-169.781</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:            Aufstellung und Entwicklung der städtebaulichen Gemeindeplanung  
    sowie Einbringung kommunaler Interessen in gebietsübergreifende  
    Planungen

    Aufgabenerfüllung im Bereich der Bauverwaltung und des  
    Bauordnungswesens

    Durchführung von Umlegungsverfahren und Grenzregelungen

Auftragsgrundlage:        Baugesetzbuch einschl. Durchführungsverordnung,  
    Baunutzungsverordnung, Wertermittlungsverordnung,  
    GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                 GrundstückseigentümerInnen, Bauträger, Gewerbetreibende,  
    Nutzungsberechtigte

Ziele:                         Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung  
    Rechts- und Planungssicherheit  
    Zweckmäßige Neuordnung von bebautem und unbebautem Grundbesitz  
    zur Schaffung von baulichen und sonstigen Nutzungen

## Haushaltsplan 2016 / 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	191.100	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	191.100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.782,30	138	215	149	158	167	177
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.782,30	138	215	149	158	167	177
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.782,30</b>	<b>138</b>	<b>191.315</b>	<b>149</b>	<b>158</b>	<b>167</b>	<b>177</b>
11	-	Personalaufwendungen	-100.845,41	-99.991	-97.872	-99.286	-100.812	-100.939	-102.505
		50110000 Bezüge Beamte	-11.490,85	-11.313	-10.269	-10.193	-9.961	-10.198	-10.425
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-292,62	-17	-10	-29	-30	-32	-30
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.132,27	-65.397	-65.715	-66.165	-67.518	-67.856	-68.781
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.164,64	-5.095	-5.140	-5.185	-5.208	-5.230	-5.253
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.027,61	-12.963	-13.075	-13.256	-13.301	-13.323	-13.346
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-892,91	-759	-683	-683	-755	-755	-831
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.959,34	-3.470	-1.900	-2.753	-2.954	-2.517	-2.614
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-885,17	-978	-1.081	-1.022	-1.085	-1.027	-1.226
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.163,45	-3.839	-5.043	-4.148	-4.283	-4.358	-4.447
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.163,45	-3.839	-5.043	-4.148	-4.283	-4.358	-4.447
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.386,54	-79.737	-276.875	-64.475	-64.478	-64.478	-60.062
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-36,20	-57	-60	-60	-62	-62	-62
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-4.813,04	-4.680	-4.415	-4.415	-4.415	-4.415	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.537,30	-75.000	-272.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.907,90	-3.229	-3.002	-3.002	-2.945	-2.945	-2.945
		54220000 Mieten und Pachten	-525,28	-618	-618	-618	-618	-618	-618
		54310300 Bürobedarf	-445,82	-596	-369	-369	-340	-340	-340
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.444,17	-1.731	-1.731	-1.731	-1.702	-1.702	-1.702
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-492,63	-284	-284	-284	-284	-284	-284
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.303,30</b>	<b>-186.795</b>	<b>-382.792</b>	<b>-170.911</b>	<b>-172.518</b>	<b>-172.720</b>	<b>-169.959</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.521,00</b>	<b>-186.657</b>	<b>-191.476</b>	<b>-170.762</b>	<b>-172.360</b>	<b>-172.552</b>	<b>-169.781</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.521,00</b>	<b>-186.657</b>	<b>-191.476</b>	<b>-170.762</b>	<b>-172.360</b>	<b>-172.552</b>	<b>-169.781</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.521,00	-186.657	-191.476	-170.762	-172.360	-172.552	-169.781
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-120.521,00	-186.657	-191.476	-170.762	-172.360	-172.552	-169.781

# Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

# Haushaltsplan 2016 / 2017

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.631,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.631,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.376,39	184	287	199	210	223	236
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.376,39	184	287	199	210	223	236
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.008,30</b>	<b>7.684</b>	<b>7.787</b>	<b>7.699</b>	<b>7.710</b>	<b>7.723</b>	<b>7.736</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.513,77	-108.128	-105.159	-106.840	-108.446	-108.500	-110.294
	50110000 Bezüge Beamte	-15.321,15	-15.083	-13.691	-13.590	-13.281	-13.597	-13.899
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-390,16	-23	-13	-39	-40	-42	-40
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.075,69	-67.454	-67.781	-68.246	-69.641	-69.990	-70.943
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.321,14	-5.255	-5.302	-5.348	-5.371	-5.395	-5.418
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.422,39	-13.370	-13.486	-13.672	-13.719	-13.742	-13.765
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.190,55	-1.012	-911	-911	-1.007	-1.007	-1.108
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.612,46	-4.626	-2.533	-3.670	-3.939	-3.357	-3.485
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.180,23	-1.304	-1.441	-1.363	-1.446	-1.370	-1.635
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.884,63	-5.118	-6.724	-5.531	-5.711	-5.810	-5.929
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-6.884,63	-5.118	-6.724	-5.531	-5.711	-5.810	-5.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.595,91	-5.727	-5.410	-5.410	-5.413	-5.413	-72
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-41,72	-65	-69	-69	-72	-72	-72
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.554,19	-5.661	-5.341	-5.341	-5.341	-5.341	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.905,78	-22.543	-22.282	-22.282	-22.216	-22.216	-3.546
	54220000 Mieten und Pachten	-605,44	-713	-713	-713	-713	-713	-713
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54310300 Bürobedarf	-514,27	-687	-425	-425	-393	-393	-393

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.669,21	-1.996	-1.996	-1.996	-1.963	-1.963	-1.963
	54310500 Dienstreisen	-5.502,25	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-568,03	-327	-327	-327	-327	-327	-327
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-20.946,58	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.900,09</b>	<b>-141.516</b>	<b>-139.573</b>	<b>-140.062</b>	<b>-141.786</b>	<b>-141.939</b>	<b>-119.841</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.891,79</b>	<b>-133.832</b>	<b>-131.786</b>	<b>-132.363</b>	<b>-134.075</b>	<b>-134.216</b>	<b>-112.105</b>
19	+ Finanzerträge	5.434,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	5.434,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.434,92</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.456,87</b>	<b>-124.832</b>	<b>-122.786</b>	<b>-123.363</b>	<b>-125.075</b>	<b>-125.216</b>	<b>-103.105</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.456,87</b>	<b>-124.832</b>	<b>-122.786</b>	<b>-123.363</b>	<b>-125.075</b>	<b>-125.216</b>	<b>-103.105</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50,76	-73	-73	-73	-73	-73	-73
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-50,76	-73	-73	-73	-73	-73	-73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-788,32	-1.450	-1.450	-1.480	-1.510	-1.540	-1.560
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-788,32	-1.450	-1.450	-1.480	-1.510	-1.540	-1.560
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-839,08</b>	<b>-1.523</b>	<b>-1.523</b>	<b>-1.553</b>	<b>-1.583</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.633</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-136.295,95</b>	<b>-126.355</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.916</b>	<b>-126.658</b>	<b>-126.829</b>	<b>-104.738</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Beratung von Bauwilligen, antragsbezogene Beratung und Prüfung von Anträgen in der Genehmigungsfreistellung sowie Abgabe von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und zu Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage:              Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe:                        Bauwillige, Bauträger, Behörden

Ziele:                                Umfassende Beratung  
Verkürzung des Antrags- und Genehmigungsverfahrens

## Haushaltsplan 2016 / 2017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.631,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.631,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121,78	164	256	178	188	199	211
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.121,78	164	256	178	188	199	211
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.753,69</b>	<b>7.664</b>	<b>7.756</b>	<b>7.678</b>	<b>7.688</b>	<b>7.699</b>	<b>7.711</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.876,42	-102.091	-99.472	-101.018	-102.547	-102.620	-104.286
	50110000 Bezüge Beamte	-13.679,59	-13.467	-12.225	-12.134	-11.858	-12.140	-12.410
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-348,36	-20	-12	-35	-36	-38	-36
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.966,23	-64.575	-64.888	-65.333	-66.669	-67.003	-67.915
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.070,73	-5.031	-5.075	-5.120	-5.142	-5.164	-5.187
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.790,74	-12.800	-12.911	-13.089	-13.133	-13.156	-13.178
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.063,01	-904	-813	-813	-899	-899	-989
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.903,98	-4.131	-2.262	-3.277	-3.517	-2.997	-3.111
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.053,78	-1.164	-1.286	-1.217	-1.291	-1.223	-1.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.147,00	-4.570	-6.003	-4.938	-5.099	-5.188	-5.294
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.147,00	-4.570	-6.003	-4.938	-5.099	-5.188	-5.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.335,20	-5.379	-5.082	-5.082	-5.085	-5.085	-69
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-39,78	-62	-66	-66	-69	-69	-69
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.295,42	-5.317	-5.016	-5.016	-5.016	-5.016	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.649,45	-22.220	-21.970	-21.970	-21.908	-21.908	-3.238
	54220000 Mieten und Pachten	-577,19	-680	-680	-680	-680	-680	-680
	54310300 Bürobedarf	-490,29	-655	-405	-405	-374	-374	-374
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.591,59	-1.903	-1.903	-1.903	-1.872	-1.872	-1.872
	54310500 Dienstreisen	-5.502,25	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	0
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-541,55	-312	-312	-312	-312	-312	-312
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-20.946,58	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.008,07</b>	<b>-134.260</b>	<b>-132.527</b>	<b>-133.008</b>	<b>-134.638</b>	<b>-134.800</b>	<b>-112.887</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.254,38</b>	<b>-126.596</b>	<b>-124.771</b>	<b>-125.330</b>	<b>-126.950</b>	<b>-127.101</b>	<b>-105.176</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.254,38</b>	<b>-126.596</b>	<b>-124.771</b>	<b>-125.330</b>	<b>-126.950</b>	<b>-127.101</b>	<b>-105.176</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.254,38	-126.596	-124.771	-125.330	-126.950	-127.101	-105.176
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-133.254,38	-126.596	-124.771	-125.330	-126.950	-127.101	-105.176

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1002**                **Wohnungsbauförderung**  
**100201**            **Wohnungsbauförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Abwicklung Altfälle, in denen Baudarlehen gewährt wurden

Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bauträger, Bauherren

Ziele: Förderung des sozialen Mietwohnungsbaues

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Wohnungsbauförderung**  
**100201 Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	5.434,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	5.434,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.434,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.434,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.434,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.434,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Erläuterungen

46510000 Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1003**                **Denkmalschutz und -pflege**  
**100301**            **Denkmalschutz und -pflege**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Schutz, Erhalt und Förderung von Bau- und Bodendenkmälern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Heimatvereine

Ziele: Sicherstellung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**  
**100301 Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,61	20	31	21	23	24	25
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	254,61	20	31	21	23	24	25
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254,61</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.637,35	-6.036	-5.687	-5.822	-5.900	-5.880	-6.008
	50110000 Bezüge Beamte	-1.641,56	-1.616	-1.467	-1.456	-1.423	-1.457	-1.489
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-41,80	-2	-1	-4	-4	-5	-4
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.109,46	-2.879	-2.893	-2.913	-2.973	-2.987	-3.028
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-250,41	-224	-226	-228	-229	-230	-231
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-631,65	-571	-576	-584	-586	-587	-588
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-127,54	-108	-98	-98	-108	-108	-119
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-708,48	-496	-271	-393	-422	-360	-373
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-126,45	-140	-154	-146	-155	-147	-175
12	- Versorgungsaufwendungen	-737,63	-548	-720	-593	-612	-623	-635
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-737,63	-548	-720	-593	-612	-623	-635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,71	-347	-328	-328	-328	-328	-3
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,94	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-258,77	-344	-325	-325	-325	-325	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256,33	-324	-311	-311	-308	-308	-308
	54220000 Mieten und Pachten	-28,25	-33	-33	-33	-33	-33	-33
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54310300 Bürobedarf	-23,98	-32	-20	-20	-18	-18	-18
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-77,62	-93	-93	-93	-92	-92	-92
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-26,48	-15	-15	-15	-15	-15	-15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.892,02</b>	<b>-7.256</b>	<b>-7.046</b>	<b>-7.054</b>	<b>-7.148</b>	<b>-7.139</b>	<b>-6.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.637,41</b>	<b>-7.236</b>	<b>-7.016</b>	<b>-7.033</b>	<b>-7.125</b>	<b>-7.115</b>	<b>-6.929</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.637,41</b>	<b>-7.236</b>	<b>-7.016</b>	<b>-7.033</b>	<b>-7.125</b>	<b>-7.115</b>	<b>-6.929</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.637,41</b>	<b>-7.236</b>	<b>-7.016</b>	<b>-7.033</b>	<b>-7.125</b>	<b>-7.115</b>	<b>-6.929</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50,76	-73	-73	-73	-73	-73	-73
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-50,76	-73	-73	-73	-73	-73	-73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-788,32	-1.450	-1.450	-1.480	-1.510	-1.540	-1.560
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-788,32	-1.450	-1.450	-1.480	-1.510	-1.540	-1.560
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-839,08</b>	<b>-1.523</b>	<b>-1.523</b>	<b>-1.553</b>	<b>-1.583</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.633</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.476,49</b>	<b>-8.759</b>	<b>-8.539</b>	<b>-8.586</b>	<b>-8.708</b>	<b>-8.728</b>	<b>-8.562</b>

# Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

# Haushaltsplan 2016 / 2017

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.255,96	103.014	103.520	102.719	102.654	102.653	102.654
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	103.255,96	103.014	103.520	102.719	102.654	102.653	102.654
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.440.015,98	4.672.292	4.643.494	4.642.703	4.642.639	4.642.639	4.642.639
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900.524,33	2.012.360	1.993.300	1.993.300	1.993.300	1.993.300	1.993.300
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.091.750,25	1.110.700	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	43212000 Regenwassergebühren	1.235.126,89	1.379.220	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenausschlag	-5.514,26	0	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	105.743,24	104.223	112.672	111.881	111.817	111.817	111.817
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenausschlag	112.385,53	65.789	54.522	54.522	54.522	54.522	54.522
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.807,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	6.807,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.450,23	499	779	541	571	605	642
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.450,23	499	779	541	571	605	642
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.556.529,71</b>	<b>4.783.305</b>	<b>4.755.292</b>	<b>4.753.463</b>	<b>4.753.363</b>	<b>4.753.397</b>	<b>4.753.434</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.388,66	-128.605	-119.607	-122.835	-124.388	-123.777	-126.732
	50110000 Bezüge Beamte	-41.585,90	-40.940	-37.162	-36.888	-36.049	-36.906	-37.727
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-1.058,99	-62	-35	-106	-110	-114	-109
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.917,15	-53.881	-54.142	-54.514	-55.628	-55.907	-56.668
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.100,38	-4.198	-4.235	-4.272	-4.290	-4.309	-4.328
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.343,14	-10.680	-10.773	-10.921	-10.959	-10.977	-10.996
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.231,52	-2.748	-2.473	-2.473	-2.734	-2.734	-3.007
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.948,10	-12.558	-6.876	-9.962	-10.692	-9.111	-9.459
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.203,48	-3.539	-3.911	-3.700	-3.926	-3.718	-4.438
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.686,73	-13.892	-18.250	-15.013	-15.501	-15.771	-16.093
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-18.686,73	-13.892	-18.250	-15.013	-15.501	-15.771	-16.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.619,40	-1.478.634	-1.503.605	-1.523.605	-1.523.608	-1.523.608	-1.529.723
	52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	-34.059,99	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-83,71	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-140.375,35	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	0,00	-117.000	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-145.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-43,91	-66	-69	-69	-73	-73	-73
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-38,98	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.846,89	-9.418	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-85.582,21	-47.650	-47.150	-47.150	-47.150	-47.150	-47.150
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-326.667,06	-476.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-834.921,30	-672.000	-676.000	-676.000	-676.000	-676.000	-676.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-586.246,45	-517.787	-515.159	-539.412	-550.801	-559.973	-572.695
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-513.732,09	-517.787	-515.159	-539.412	-550.801	-559.973	-572.695
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-72.514,36	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.485.596,54	-1.448.200	-1.422.200	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.485.596,54	-1.448.200	-1.422.200	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.831,53	-4.211	-3.946	-3.946	-3.880	-3.880	-3.880
	54220000 Mieten und Pachten	-635,49	-720	-720	-720	-720	-720	-720
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.841,64	-450	-450	-450	-450	-450	-450
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.453,92	0	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-541,30	-694	-430	-430	-397	-397	-397
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.762,07	-2.016	-2.016	-2.016	-1.983	-1.983	-1.983
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-597,11	-330	-330	-330	-330	-330	-330
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.657.369,31</b>	<b>-3.591.329</b>	<b>-3.582.766</b>	<b>-3.553.010</b>	<b>-3.566.377</b>	<b>-3.575.209</b>	<b>-3.597.323</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>899.160,40</b>	<b>1.191.976</b>	<b>1.172.526</b>	<b>1.200.453</b>	<b>1.186.987</b>	<b>1.178.189</b>	<b>1.156.111</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>899.160,40</b>	<b>1.191.976</b>	<b>1.172.526</b>	<b>1.200.453</b>	<b>1.186.987</b>	<b>1.178.189</b>	<b>1.156.111</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>899.160,40</b>	<b>1.191.976</b>	<b>1.172.526</b>	<b>1.200.453</b>	<b>1.186.987</b>	<b>1.178.189</b>	<b>1.156.111</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	644.641,96	446.666	446.666	446.666	446.666	446.666	446.666
	48110000 Erträge aus ILV	570.469,00	446.666	446.666	446.666	446.666	446.666	446.666
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	74.172,96	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-112.971,98	-109.630	-109.630	-109.630	-109.630	-109.630	-109.630
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-111.869,22	-109.630	-109.630	-109.630	-109.630	-109.630	-109.630
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-1.102,76	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>531.669,98</b>	<b>337.036</b>	<b>337.036</b>	<b>337.036</b>	<b>337.036</b>	<b>337.036</b>	<b>337.036</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.430.830,38</b>	<b>1.529.012</b>	<b>1.509.562</b>	<b>1.537.489</b>	<b>1.524.023</b>	<b>1.515.225</b>	<b>1.493.147</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.438,56	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	80.103,15	0	0	0	0	0	0	0
	68810001 Kostenersatz für zusätzliche Hausanschlüsse	7.335,41	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>87.438,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.576,26	-3.592.500	-420.000	-630.000	0	-940.000	-1.120.000	-1.120.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-66.576,26	-3.592.500	-420.000	-630.000	0	-940.000	-1.120.000	-1.120.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.576,26</b>	<b>-3.592.500</b>	<b>-420.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.120.000</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.862,30</b>	<b>-3.592.500</b>	<b>-420.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.120.000</b>

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung,  
Gebührenkalkulation, Sicherung und Beseitigung von Altlasten

Auftragsgrundlage:                Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz,  
Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Viersen,  
KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Bevölkerung, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele:                                Reduzierung der Abfallmengen, Steigerung der Verwertungsquoten  
Optimierung der Sammelsysteme  
Gebührenreduzierung

# Haushaltsplan 2016 / 2017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.112,09	1.175.844	1.143.277	1.143.277	1.143.277	1.143.277
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.478,00	0	0	0	0	0
		43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.091.750,25	1.110.700	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-4.269,65	0	0	0	0	0
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	109.153,49	65.144	53.277	53.277	53.277	53.277
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.807,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	6.807,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.273,07	99	154	107	113	119
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.273,07	99	154	107	113	119
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.207.192,70</b>	<b>1.183.443</b>	<b>1.150.931</b>	<b>1.150.884</b>	<b>1.150.890</b>	<b>1.150.896</b>
11	-	Personalaufwendungen	-36.180,29	-35.956	-34.240	-34.963	-35.449	-35.377
		50110000 Bezüge Beamte	-8.207,74	-8.080	-7.335	-7.281	-7.115	-7.284
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-209,01	-12	-7	-21	-22	-22
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.879,31	-18.920	-19.012	-19.142	-19.533	-19.631
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.439,83	-1.474	-1.487	-1.500	-1.507	-1.513
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.631,95	-3.750	-3.783	-3.835	-3.848	-3.855
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-637,79	-542	-488	-488	-540	-540
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.542,39	-2.478	-1.357	-1.966	-2.110	-1.798
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-632,27	-699	-772	-730	-775	-734
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.688,17	-2.742	-3.602	-2.963	-3.059	-3.113
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.688,17	-2.742	-3.602	-2.963	-3.059	-3.113
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194.522,79	-1.151.720	-1.169.512	-1.169.512	-1.169.513	-1.169.513
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-15,07	-21	-22	-22	-23	-23
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.009,11	-3.700	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.910,25	0	0	0	0	0
		52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-326.667,06	-476.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
		52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-834.921,30	-672.000	-676.000	-676.000	-676.000	-676.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215,12	-1.189	-1.105	-1.105	-1.085	-1.085

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	54220000 Mieten und Pachten	-218,54	-228	-228	-228	-228	-228	-228
	54310300 Bürobedarf	-185,88	-219	-136	-136	-125	-125	-125
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-605,51	-637	-637	-637	-627	-627	-627
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-205,19	-105	-105	-105	-105	-105	-105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.235.606,37</b>	<b>-1.191.607</b>	<b>-1.208.460</b>	<b>-1.208.544</b>	<b>-1.209.106</b>	<b>-1.209.088</b>	<b>-1.206.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.413,67</b>	<b>-8.165</b>	<b>-57.529</b>	<b>-57.660</b>	<b>-58.217</b>	<b>-58.191</b>	<b>-55.464</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.413,67</b>	<b>-8.165</b>	<b>-57.529</b>	<b>-57.660</b>	<b>-58.217</b>	<b>-58.191</b>	<b>-55.464</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.413,67</b>	<b>-8.165</b>	<b>-57.529</b>	<b>-57.660</b>	<b>-58.217</b>	<b>-58.191</b>	<b>-55.464</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.010,49	0	0	0	0	0	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	25.010,49	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.980,38	-43.759	-43.759	-43.759	-43.759	-43.759	-43.759
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-47.980,38	-43.759	-43.759	-43.759	-43.759	-43.759	-43.759
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-22.969,89</b>	<b>-43.759</b>	<b>-43.759</b>	<b>-43.759</b>	<b>-43.759</b>	<b>-43.759</b>	<b>-43.759</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-51.383,56</b>	<b>-51.924</b>	<b>-101.288</b>	<b>-101.419</b>	<b>-101.976</b>	<b>-101.950</b>	<b>-99.223</b>

### Erläuterungen

52910100 Nach einer Neuausschreibung der Abfallentsorgung in 2014 steigt der Aufwand für den Entsorger ab 2015.

52910200 Der Abfallbetrieb des Kreises Viersen hat bereits in 2015 die Gebühren für die Entsorgung gesenkt.

58110000 Es handelt sich um die interne Kostenverrechnung der Leistungen des Bauhofes für die Papierkorb-entleerung im Außenbereich.

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

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung abwassertechnischer Anlagen, Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG, Kostenersatz für zusätzlichen Hausanschlussleitungen, Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in den Gremien der Wasser- und Bodenverbände, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Selbstüberwachungsverordnung Kanal, VOB, wasserrechtliche Vorschriften, Abwasserbeseitigungskonzept, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, GrundstückseigentümerInnen

Ziele: bedarfsgerechter Ausbau des gemeindeeigenen Kanalisationsnetzes, rechtzeitige Erkennung und Sanierung von schadhaften Kanälen, konsequente Beseitigung von Fehleinleitungen, Erhöhung des Anschlussgrades, zeitnahe Abrechnung von Kanalanschlussbeiträgen, wirtschaftliche Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen, Gebührenreduzierung

11  
1102  
110201

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.255,96	103.014	103.520	102.719	102.654	102.653	102.654
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	103.255,96	103.014	103.520	102.719	102.654	102.653	102.654
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190.612,00	3.449.643	3.452.472	3.451.681	3.451.617	3.451.617	3.451.617
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.849.741,87	1.966.200	1.946.800	1.946.800	1.946.800	1.946.800	1.946.800
		43212000 Regenwassergebühren	1.235.126,89	1.379.220	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	105.743,24	104.223	112.672	111.881	111.817	111.817	111.817
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.970,50	230	359	249	263	279	296
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.970,50	230	359	249	263	279	296
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.296.838,46</b>	<b>3.552.887</b>	<b>3.556.350</b>	<b>3.554.650</b>	<b>3.554.533</b>	<b>3.554.549</b>	<b>3.554.566</b>
11	-	Personalaufwendungen	-73.277,77	-72.175	-68.105	-69.696	-70.632	-70.410	-71.921
		50110000 Bezüge Beamte	-19.151,42	-18.854	-17.114	-16.988	-16.602	-16.996	-17.374
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-487,70	-29	-16	-49	-51	-53	-50
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.037,84	-34.961	-35.130	-35.371	-36.095	-36.275	-36.769
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.660,55	-2.724	-2.748	-2.772	-2.784	-2.796	-2.808
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.711,19	-6.930	-6.990	-7.086	-7.110	-7.122	-7.135
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.488,21	-1.265	-1.139	-1.139	-1.259	-1.259	-1.385
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.265,57	-5.783	-3.167	-4.588	-4.924	-4.196	-4.356
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.475,29	-1.630	-1.801	-1.704	-1.808	-1.712	-2.044
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.605,74	-6.398	-8.405	-6.914	-7.138	-7.263	-7.411
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.605,74	-6.398	-8.405	-6.914	-7.138	-7.263	-7.411
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.982,20	-284.373	-292.101	-312.101	-312.103	-312.103	-322.541
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-34.059,99	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-83,71	0	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-140.375,35	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	0,00	-117.000	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-145.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-23,82	-37	-39	-39	-41	-41	-41
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-38,98	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.173,54	-4.835	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.226,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-586.246,45	-517.787	-515.159	-539.412	-550.801	-559.973	-572.695
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-513.732,09	-517.787	-515.159	-539.412	-550.801	-559.973	-572.695
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-72.514,36	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.482.994,54	-1.445.800	-1.419.800	-1.345.800	-1.345.800	-1.345.800	-1.345.800
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.482.994,54	-1.445.800	-1.419.800	-1.345.800	-1.345.800	-1.345.800	-1.345.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.372,57	-2.126	-1.977	-1.977	-1.939	-1.939	-1.939
	54220000 Mieten und Pachten	-345,65	-407	-407	-407	-407	-407	-407
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.453,92	0	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-293,72	-392	-243	-243	-224	-224	-224
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-954,90	-1.140	-1.140	-1.140	-1.121	-1.121	-1.121
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-324,38	-187	-187	-187	-187	-187	-187
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.345.479,27</b>	<b>-2.328.658</b>	<b>-2.305.546</b>	<b>-2.275.899</b>	<b>-2.288.413</b>	<b>-2.297.488</b>	<b>-2.322.308</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>951.359,19</b>	<b>1.224.228</b>	<b>1.250.804</b>	<b>1.278.750</b>	<b>1.266.120</b>	<b>1.257.060</b>	<b>1.232.258</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>951.359,19</b>	<b>1.224.228</b>	<b>1.250.804</b>	<b>1.278.750</b>	<b>1.266.120</b>	<b>1.257.060</b>	<b>1.232.258</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>951.359,19</b>	<b>1.224.228</b>	<b>1.250.804</b>	<b>1.278.750</b>	<b>1.266.120</b>	<b>1.257.060</b>	<b>1.232.258</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	619.631,47	446.666	446.666	446.666	446.666	446.666	446.666
	48110000 Erträge aus ILV	570.469,00	446.666	446.666	446.666	446.666	446.666	446.666
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	49.162,47	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.991,60	-65.871	-65.871	-65.871	-65.871	-65.871	-65.871
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-63.888,84	-65.871	-65.871	-65.871	-65.871	-65.871	-65.871
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-1.102,76	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>554.639,87</b>	<b>380.795</b>	<b>380.795</b>	<b>380.795</b>	<b>380.795</b>	<b>380.795</b>	<b>380.795</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.505.999,06</b>	<b>1.605.023</b>	<b>1.631.599</b>	<b>1.659.545</b>	<b>1.646.915</b>	<b>1.637.855</b>	<b>1.613.053</b>

### Erläuterungen

48110000 Es handelt sich um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“.

52420100 Partielle Kanalsanierungen sind keine Investitionen. Es handelt sich um Unterhaltungsaufwand, der die Ergebnisrechnung im vollen Umfang belastet. Folgende partielle Sanierungen sind nach dem Abwasserbeseitigungskonzept geplant:

- 2015 = Grunewaldstr./Bronkhorster Weg und Niedertor/Marktstr./Mühlengasse
- 2016 = Niersweg/Steinfunder Str. und Mörtelsstr./Rüttersend/An der Schanz/Schroershof

## Haushaltsplan 2016 / 2017

---

- 2017 = Hauptstr. Und Am schwarzen Graben/Albert-Mertes-Str./Oststr./Kreuzung Johannes-Girmes-Str./Kirchplatz

53130000	Dieses Konto beinhaltet den voraussichtlichen Niersverbandsbeitrag in Höhe von 1.345.800 € und eine Kostenbeteiligung an der Erneuerung der Elektroschaltanlage Bronkhorst in Höhe von 74.000 €. Die Maßnahme ist mit dieser Zahlung abgeschlossen.
58110000	Es handelt sich um die interne Kostenverrechnung für Leistungen des Bauhofs im Produkt Abwasserbeseitigung.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.438,56	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	80.103,15	0	0	0	0	0	0	0
	68810001 Kostenersatz für zusätzliche Hausanschlüsse	7.335,41	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>87.438,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.576,26	-3.592.500	-420.000	-630.000	0	-940.000	-1.120.000	-1.120.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-66.576,26	-3.592.500	-420.000	-630.000	0	-940.000	-1.120.000	-1.120.000
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.576,26</b>	<b>-3.592.500</b>	<b>-420.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.120.000</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.862,30</b>	<b>-3.592.500</b>	<b>-420.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.120.000</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000020: Kanal An der Floeth</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	0	-361.691	-361.691
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	0	-361.691	-361.691
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	0	-361.691	-361.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	0	-361.691	-361.691

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000025: Kanal Albert-Mertes-Str.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-238.000	0	0	0	0	0	0	-254.389	-254.389
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-238.000	0	0	0	0	0	0	-254.389	-254.389
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-238.000	0	0	0	0	0	0	-254.389	-254.389
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-238.000	0	0	0	0	0	0	-254.389	-254.389

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000033: Kanal Neustr.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-398.500	0	0	0	0	0	0	-398.500	-398.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-398.500	0	0	0	0	0	0	-398.500	-398.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-398.500	0	0	0	0	0	0	-398.500	-398.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-398.500	0	0	0	0	0	0	-398.500	-398.500

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000036: Kanal Buchenweg / GEP Nr. 5</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000037: Kanal Buchfinkenweg / Grunewaldstr.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000038: Kanal Goldammerweg</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000039: Kanal Vinkrather Str.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000040: Kanal Stadionstr. / Buchenweg</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000041: Kanal Amselstr.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-400.000	0	0	0	0	0	-800.000	-
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-800.000	-400.000	0	0	0	0	0	-800.000	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-400.000	0	0	0	0	0	-800.000	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	-400.000	0	0	0	0	0	-800.000	-

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000079: Kanalhausanschlüsse</b>											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.335,41	0	0	0	0	0	0	0	15.435	15.435
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.520	2.520
	68810001 Kosteners Hausanschl	7.335,41	0	0	0	0	0	0	0	12.915	12.915
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.335,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.435</b>	<b>15.435</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.561,26	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-97.367	-197.367
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.561,26	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-97.367	-197.367
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.561,26</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-97.367</b>	<b>-197.367</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.225,85</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-81.931</b>	<b>-181.931</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000130: Kanal Gewerbegebiet Wasserwerk</b>											
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-532.566	-532.566
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-532.566	-532.566
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-532.566</b>	<b>-532.566</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-532.566</b>	<b>-532.566</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000131: Kanal Bousch</b>											
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.015,00	0	0	0	0	0	0	0	-57.565	-57.565
	78520000 Ausz Tiefbau	-47.015,00	0	0	0	0	0	0	0	-57.565	-57.565
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.015,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.565</b>	<b>-57.565</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.015,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.565</b>	<b>-57.565</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000168: Kanal Wankumer Str.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000169: Kanal Johannes-Girmes Str.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000171: Kanal Oedter Weg (Pumpstation)</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000172: Kanal Mertesweg und Am Wemken</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102.000	0	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-102.000	0	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-102.000	0	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-102.000	0	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000174: Kanal Meisenweg und Goldammerweg</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-625.000	0	0	0	0	0	0	-625.000	-625.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-625.000	0	0	0	0	0	0	-625.000	-625.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-625.000	0	0	0	0	0	0	-625.000	-625.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-625.000	0	0	0	0	0	0	-625.000	-625.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000208: Kanal Vinkrather Str.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000209: Kanal Weststr. und Stichwege</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000210: Kanal Zum Mühlenberg/Mayfeld/Lindenstr.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000211: Kanal Bahnstr.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000212: Kanal Am Dorstenberg</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000213: Kanal Bruckhauserstr.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	-340.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	-340.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000215: Kanalbau gemäß ABK 2019-2024</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.103,15	0	0	0	0	0	0	0	255.163	255.163
	68810000 Beiträge	80.103,15	0	0	0	0	0	0	0	255.163	255.163
6	= Summe (investive Einzahlungen)	80.103,15	0	0	0	0	0	0	0	255.163	255.163
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.903	-3.903
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.903	-3.903
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.903	-3.903
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.103,15	0	0	0	0	0	0	0	251.260	251.260

**11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**1102**                  **Abwasserbeseitigung**  
**110202**               **Abwasserentsorgung (Sammelgruben)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Organisation der Abfuhr von abflusslosen Sammelgruben, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage:                wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Grundstückseigentümer

Ziele:                                geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen  
Gebührenreduzierung

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110202 Abwasserentsorgung (Sammelgruben)**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.778,44	37.045	36.645	36.645	36.645	36.645
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.791,01	36.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-1.244,61	0	0	0	0	0
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	3.232,04	645	1.245	1.245	1.245	1.245
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103,33	85	133	93	98	104
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.103,33	85	133	93	98	104
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.881,77</b>	<b>37.130</b>	<b>36.778</b>	<b>36.738</b>	<b>36.743</b>	<b>36.755</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.465,30	-10.237	-8.631	-9.088	-9.153	-8.995
		50110000 Bezüge Beamte	-7.113,37	-7.003	-6.357	-6.310	-6.166	-6.453
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-181,14	-11	-6	-18	-19	-19
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-552,76	-470	-423	-423	-468	-514
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.070,07	-2.148	-1.176	-1.704	-1.829	-1.558
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-547,96	-605	-669	-633	-672	-759
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.196,41	-2.376	-3.122	-2.568	-2.651	-2.698
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.196,41	-2.376	-3.122	-2.568	-2.651	-2.698
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.232,17	-33.846	-33.321	-33.321	-33.321	-33.321
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,51	-4	-4	-4	-4	-4
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-332,12	-442	-417	-417	-417	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.897,54	-33.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
15	-	Transferaufwendungen	-2.422,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.422,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.716,10	-523	-507	-507	-503	-503
		54220000 Mieten und Pachten	-35,65	-43	-43	-43	-43	-43
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.515,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310300 Bürobedarf	-30,85	-41	-25	-25	-23	-23
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-100,83	-119	-119	-119	-117	-117
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-33,77	-20	-20	-20	-20	-20
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.031,98</b>	<b>-49.181</b>	<b>-47.780</b>	<b>-47.684</b>	<b>-47.829</b>	<b>-47.716</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.150,21</b>	<b>-12.051</b>	<b>-11.002</b>	<b>-10.946</b>	<b>-11.086</b>	<b>-10.969</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.150,21	-12.051	-11.002	-10.946	-11.086	-10.968	-10.969
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.150,21	-12.051	-11.002	-10.946	-11.086	-10.968	-10.969
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.150,21	-12.051	-11.002	-10.946	-11.086	-10.968	-10.969

### Erläuterungen

43810000 Verrechnung der Überschüsse aus Vorjahren.

53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.

**11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**1102**                 **Abwasserbeseitigung**  
**110203**             **Klärschlammentsorgung (Kleinkläranlagen)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Organisation der Abfuhr von Kleinkläranlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage:                wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                         Grundstückseigentümer

Ziele:                                 geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen  
Gebührenreduzierung

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110203 Klärschlammentsorgung (Kleinkläranlagen)**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.513,45	9.760	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.513,45	9.760	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103,33	85	133	93	98	104	110
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.103,33	85	133	93	98	104	110
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.616,78</b>	<b>9.845</b>	<b>11.233</b>	<b>11.193</b>	<b>11.198</b>	<b>11.204</b>	<b>11.210</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.465,30	-10.237	-8.631	-9.088	-9.153	-8.995	-9.363
	50110000 Bezüge Beamte	-7.113,37	-7.003	-6.357	-6.310	-6.166	-6.313	-6.453
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-181,14	-11	-6	-18	-19	-20	-19
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-552,76	-470	-423	-423	-468	-468	-514
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.070,07	-2.148	-1.176	-1.704	-1.829	-1.558	-1.618
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-547,96	-605	-669	-633	-672	-636	-759
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.196,41	-2.376	-3.122	-2.568	-2.651	-2.698	-2.753
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.196,41	-2.376	-3.122	-2.568	-2.651	-2.698	-2.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.882,24	-8.696	-8.671	-8.671	-8.671	-8.671	-8.254
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,51	-4	-4	-4	-4	-4	-4
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-332,12	-442	-417	-417	-417	-417	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.547,61	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
15	- Transferaufwendungen	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527,74	-373	-357	-357	-353	-353	-353
	54220000 Mieten und Pachten	-35,65	-43	-43	-43	-43	-43	-43
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-326,64	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54310300 Bürobedarf	-30,85	-41	-25	-25	-23	-23	-23
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-100,83	-119	-119	-119	-117	-117	-117
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-33,77	-20	-20	-20	-20	-20	-20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.251,69</b>	<b>-21.881</b>	<b>-20.980</b>	<b>-20.884</b>	<b>-21.029</b>	<b>-20.916</b>	<b>-20.924</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.634,91</b>	<b>-12.036</b>	<b>-9.747</b>	<b>-9.691</b>	<b>-9.831</b>	<b>-9.713</b>	<b>-9.714</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.634,91</b>	<b>-12.036</b>	<b>-9.747</b>	<b>-9.691</b>	<b>-9.831</b>	<b>-9.713</b>	<b>-9.714</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.634,91	-12.036	-9.747	-9.691	-9.831	-9.713	-9.714
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.634,91	-12.036	-9.747	-9.691	-9.831	-9.713	-9.714

### Erläuterungen

53130000      Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.

# Produktbereich 12

## Verkehrsflächen und -anlagen

## Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.167,50	141.171	143.395	157.800	171.839	186.931	202.422
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.420,31	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.609,79	6.610	6.565	6.565	6.565	6.565	6.565
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	124.082,14	121.394	121.294	121.297	120.587	120.567	120.564
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	12.112	14.072	28.474	43.223	58.335	73.829
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	918,76	919	919	919	919	919	919
	41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	136,50	136	546	546	546	546	546
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.040,87	342.293	339.526	338.130	336.832	334.489	330.815
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	338.593,25	337.845	335.079	333.682	332.385	330.042	326.367
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	4.447,62	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.148,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44011000 Ersatz Schadensfälle	6.148,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.874,83	176.441	172.926	163.404	157.138	153.857	150.146
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	183.819,46	176.205	172.557	163.148	156.867	153.570	149.842
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	3.055,37	237	369	256	271	287	304
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>675.231,25</b>	<b>663.905</b>	<b>659.847</b>	<b>663.334</b>	<b>669.810</b>	<b>679.277</b>	<b>687.383</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.159,71	-72.962	-68.769	-70.395	-71.336	-71.102	-72.642
	50110000 Bezüge Beamte	-19.698,61	-19.393	-17.603	-17.473	-17.076	-17.482	-17.871
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-501,63	-29	-17	-50	-52	-54	-52
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.037,84	-34.961	-35.130	-35.371	-36.095	-36.275	-36.769
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.660,55	-2.724	-2.748	-2.772	-2.784	-2.796	-2.808
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.711,19	-6.930	-6.990	-7.086	-7.110	-7.122	-7.135
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.530,72	-1.302	-1.171	-1.171	-1.295	-1.295	-1.425
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.501,73	-5.948	-3.257	-4.719	-5.064	-4.316	-4.481
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.517,44	-1.676	-1.852	-1.752	-1.860	-1.761	-2.102
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.851,61	-6.580	-8.645	-7.111	-7.342	-7.470	-7.623

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.851,61	-6.580	-8.645	-7.111	-7.342	-7.470	-7.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.893,16	-492.701	-459.167	-353.967	-253.969	-253.969	-268.510
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-269.720,23	-290.000	-261.500	-161.500	-61.500	-61.500	-61.500
	52420200 Unterhaltung Straßen	-16.808,93	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-35.218,99	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-15.916,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-46.735,56	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-78.469
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	-1.885,06	0	0	0	0	0	0
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	-135,16	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwe	-3.882,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-23,55	-37	-39	-39	-41	-41	-41
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-958,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.131,04	-4.164	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-5.200	0	0	0	0
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-4.917,36	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-36.558,60	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.241.587,48	-1.236.338	-1.231.213	-1.253.980	-1.242.284	-1.226.259	-1.203.907
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.241.587,48	-1.236.338	-1.231.213	-1.253.980	-1.242.284	-1.226.259	-1.203.907
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891,71	-2.100	-1.953	-1.953	-1.916	-1.916	-1.916
	54220000 Mieten und Pachten	-341,72	-402	-402	-402	-402	-402	-402
	54310300 Bürobedarf	-290,03	-388	-240	-240	-221	-221	-221
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-939,48	-1.126	-1.126	-1.126	-1.107	-1.107	-1.107
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-320,48	-185	-185	-185	-185	-185	-185
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.762.383,67</b>	<b>-1.810.683</b>	<b>-1.769.747</b>	<b>-1.687.407</b>	<b>-1.576.847</b>	<b>-1.560.716</b>	<b>-1.554.597</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.087.152,42</b>	<b>-1.146.778</b>	<b>-1.109.900</b>	<b>-1.024.073</b>	<b>-907.038</b>	<b>-881.440</b>	<b>-867.214</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.087.152,42</b>	<b>-1.146.778</b>	<b>-1.109.900</b>	<b>-1.024.073</b>	<b>-907.038</b>	<b>-881.440</b>	<b>-867.214</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.431,40	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.431,40	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.937,44	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.937,44	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>493,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.086.658,46	-1.146.778	-1.109.900	-1.024.073	-907.038	-881.440	-867.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.097.385,23	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.052.565,26	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-44.819,97	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.097.385,23	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.184.043,69	-2.069.979	-2.033.101	-1.947.274	-1.830.239	-1.804.641	-1.790.415

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.146,11	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	87.146,11	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>87.146,11</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.176,97	-1.132.000	-557.000	-87.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-255.872,54	-1.125.000	-550.000	-80.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.304,43	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-267.176,97</b>	<b>-1.132.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-180.030,86</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>

**12**                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201**                  **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101**               **Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Planung, Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen  
  
Reinigung und Winterdienst vor den gemeindeeigenen Grundstücken, Winterdienst der öffentlichen Fahrbahnflächen

Auftragsgrundlage:                Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Baugesetzbuch, KAG, GO, Ortsrecht, Erschließungsverträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                         Verkehrsteilnehmende, GrundstückseigentümerInnen, Behörden, Bevölkerung

Ziele:                                 Verbesserung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur sowie der Verkehrssicherheit des gemeindlichen Straßennetzes

Gewährleistung der Verkehrssicherheit  
Kosteneinsparungen durch verbesserte Routenplanung und Einsatz von effektiveren Streumitteln

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.167,50	141.171	143.395	157.800	171.839	186.931	202.422
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.420,31	0	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.609,79	6.610	6.565	6.565	6.565	6.565	6.565
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	124.082,14	121.394	121.294	121.297	120.587	120.567	120.564
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	12.112	14.072	28.474	43.223	58.335	73.829
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	918,76	919	919	919	919	919	919
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	136,50	136	546	546	546	546	546
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.040,87	342.293	339.526	338.130	336.832	334.489	330.815
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	338.593,25	337.845	335.079	333.682	332.385	330.042	326.367
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	4.447,62	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.148,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	6.148,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.789,96	176.435	172.915	163.397	157.130	153.849	150.137
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	183.819,46	176.205	172.557	163.148	156.867	153.570	149.842
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.970,50	230	359	249	263	279	296
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>675.146,38</b>	<b>663.898</b>	<b>659.837</b>	<b>663.327</b>	<b>669.802</b>	<b>679.269</b>	<b>687.375</b>
11	-	Personalaufwendungen	-73.277,77	-72.175	-68.105	-69.696	-70.632	-70.410	-71.921
		50110000 Bezüge Beamte	-19.151,42	-18.854	-17.114	-16.988	-16.602	-16.996	-17.374
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-487,70	-29	-16	-49	-51	-53	-50
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.037,84	-34.961	-35.130	-35.371	-36.095	-36.275	-36.769
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.660,55	-2.724	-2.748	-2.772	-2.784	-2.796	-2.808
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.711,19	-6.930	-6.990	-7.086	-7.110	-7.122	-7.135
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.488,21	-1.265	-1.139	-1.139	-1.259	-1.259	-1.385
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.265,57	-5.783	-3.167	-4.588	-4.924	-4.196	-4.356
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.475,29	-1.630	-1.801	-1.704	-1.808	-1.712	-2.044
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.605,74	-6.398	-8.405	-6.914	-7.138	-7.263	-7.411
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.605,74	-6.398	-8.405	-6.914	-7.138	-7.263	-7.411
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.867,10	-492.666	-459.134	-353.934	-253.936	-253.936	-268.509
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-269.720,23	-290.000	-261.500	-161.500	-61.500	-61.500	-61.500
		52420200 Unterhaltung Straßen	-16.808,93	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-35.218,99	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-15.916,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-46.735,56	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-78.469
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	-1.885,06	0	0	0	0	0	0
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	-135,16	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwe	-3.882,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-23,35	-37	-38	-38	-40	-40	-40
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-958,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.105,18	-4.130	-3.896	-3.896	-3.896	-3.896	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-5.200	0	0	0	0
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-4.917,36	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-36.558,60	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.241.587,48	-1.236.338	-1.231.213	-1.253.980	-1.242.284	-1.226.259	-1.203.907
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.241.587,48	-1.236.338	-1.231.213	-1.253.980	-1.242.284	-1.226.259	-1.203.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.876,07	-2.083	-1.937	-1.937	-1.900	-1.900	-1.900
	54220000 Mieten und Pachten	-338,90	-399	-399	-399	-399	-399	-399
	54310300 Bürobedarf	-287,62	-384	-238	-238	-220	-220	-220
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-931,72	-1.117	-1.117	-1.117	-1.098	-1.098	-1.098
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-317,83	-183	-183	-183	-183	-183	-183
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.761.214,16</b>	<b>-1.809.660</b>	<b>-1.768.794</b>	<b>-1.686.462</b>	<b>-1.575.890</b>	<b>-1.559.768</b>	<b>-1.553.649</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.086.067,78</b>	<b>-1.145.762</b>	<b>-1.108.957</b>	<b>-1.023.135</b>	<b>-906.088</b>	<b>-880.499</b>	<b>-866.274</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.086.067,78</b>	<b>-1.145.762</b>	<b>-1.108.957</b>	<b>-1.023.135</b>	<b>-906.088</b>	<b>-880.499</b>	<b>-866.274</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.431,40	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.431,40	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.937,44	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.937,44	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>493,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.085.573,82</b>	<b>-1.145.762</b>	<b>-1.108.957</b>	<b>-1.023.135</b>	<b>-906.088</b>	<b>-880.499</b>	<b>-866.274</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.097.385,23	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.052.565,26	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201	-923.201
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-44.819,97	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.097.385,23</b>	<b>-923.201</b>	<b>-923.201</b>	<b>-923.201</b>	<b>-923.201</b>	<b>-923.201</b>	<b>-923.201</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.182.959,05	-2.068.963	-2.032.158	-1.946.336	-1.829.289	-1.803.700	-1.789.475

### Erläuterungen

- 41611001      Hierbei handelt es sich um die planerische Auflösung der Erträge aus der Investitionspauschale. Im Zuge der Abrechnung von Vermögensgegenständen in die Anlagenbuchhaltung erfolgt die konkrete Zuordnung.
- 52910300      Aufwendungen für das Streusalz.
- 52910400      Aufwendungen für die Straßenreinigung vor den gemeindeigenen Grundstücken und im Ortskern.
- 58110000      Es handelt sich um die Aufwendungen aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“ und um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil (vgl. Produkt 11 02 01, Sachkonto 48110000). Zudem enthält dieses Konto die Aufwendungen des Bauhofs für dieses Produkt.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.146,11	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	87.146,11	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>87.146,11</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.176,97	-1.132.000	-557.000	-87.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-255.872,54	-1.125.000	-550.000	-80.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.304,43	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-267.176,97</b>	<b>-1.132.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-180.030,86</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000035: KAG-Beiträge</b>											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.146,11	0	0	0	0	0	0	0	410.327	410.327
	68810000 Beiträge	87.146,11	0	0	0	0	0	0	0	410.327	410.327
6	= Summe (investive Einzahlungen)	87.146,11	0	0	0	0	0	0	0	410.327	410.327
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.146,11	0	0	0	0	0	0	0	410.327	410.327

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000073: Eigenanteil Alleenradweg</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.542	-100.542
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.542	-100.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.542	-100.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.542	-100.542

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000076: Ausbau An der Floeth</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-159.051	-159.051
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-159.051	-159.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-159.051	-159.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-159.051	-159.051

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000120: Ausbau Gewerbegebiet Wasserwerk</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.470,87	-70.000	0	0	0	0	0	0	-366.638	-366.638
	78520000 Ausz Tiefbau	-98.470,87	-70.000	0	0	0	0	0	0	-366.638	-366.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.470,87	-70.000	0	0	0	0	0	0	-366.638	-366.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.470,87	-70.000	0	0	0	0	0	0	-366.638	-366.638

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000121: Ausbau Bousch</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.620,34	-15.000	0	0	0	0	0	0	-177.520	-177.520
	78520000 Ausz Tiefbau	137.620,34	-15.000	0	0	0	0	0	0	-177.520	-177.520
13	= Summe (investive Auszahlungen)	137.620,34	-15.000	0	0	0	0	0	0	-177.520	-177.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.620,34	-15.000	0	0	0	0	0	0	-177.520	-177.520

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000175: Radwegsanierung An der Plüschweberei</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000176: Decken-u.Radwegsan. Mühl. Str/Grefr. Str</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000206: Radwegsan. Mülhausener Str./Grefr. Str.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000207: Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+										
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
6	=	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.085,76	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-27.239	-27.239
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.781,33	0	0	0	0	0	0	0	-27.239	-27.239
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.304,43	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	=	<b>-31.085,76</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-27.239</b>	<b>-27.239</b>
14	=	<b>-31.085,76</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-27.239</b>	<b>-27.239</b>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										

**12**                      **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1202**                    **ÖPNV**  
**120201**                **Förderung ÖPNV**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher:        Herr Franken

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten  
in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrsgesellschaft des  
Kreises Viersen (VKV)

Auftragsgrundlage:               Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr

Zielgruppe:                        Verkehrsteilnehmende, EinwohnerInnen

Ziele:                                Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
Optimierung der Anbindung von Unterzentren an Mittel- und  
Oberzentren, insbesondere für Berufspendler

## Haushaltsplan 2016 / 2017

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
 1202 ÖPNV  
 120201 Förderung ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,87	7	10	7	8	8	8
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	84,87	7	10	7	8	8	8
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84,87</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
11	- Personalaufwendungen	-881,94	-787	-664	-699	-704	-692	-720
	50110000 Bezüge Beamte	-547,19	-539	-489	-485	-474	-486	-496
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-13,93	-1	0	-1	-1	-2	-1
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-42,51	-36	-33	-33	-36	-36	-40
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-236,16	-165	-90	-131	-141	-120	-124
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-42,15	-47	-51	-49	-52	-49	-58
12	- Versorgungsaufwendungen	-245,87	-183	-240	-198	-204	-207	-212
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-245,87	-183	-240	-198	-204	-207	-212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,06	-35	-33	-33	-33	-33	0
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,20	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-25,86	-34	-32	-32	-32	-32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,64	-17	-16	-16	-16	-16	-16
	54220000 Mieten und Pachten	-2,82	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	54310300 Bürobedarf	-2,41	-3	-2	-2	-2	-2	-2
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-7,76	-9	-9	-9	-9	-9	-9
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-2,65	-2	-2	-2	-2	-2	-2
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.169,51</b>	<b>-1.022</b>	<b>-953</b>	<b>-946</b>	<b>-957</b>	<b>-948</b>	<b>-948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.084,64</b>	<b>-1.016</b>	<b>-943</b>	<b>-939</b>	<b>-949</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.084,64</b>	<b>-1.016</b>	<b>-943</b>	<b>-939</b>	<b>-949</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.084,64</b>	<b>-1.016</b>	<b>-943</b>	<b>-939</b>	<b>-949</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.084,64</b>	<b>-1.016</b>	<b>-943</b>	<b>-939</b>	<b>-949</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>

# Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,74	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	262,74	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.691,67	448.400	457.647	457.647	457.647	457.647	457.647
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.185,00	81.000	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	144.785,82	244.400	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenausschlag	-22.796,30	0	0	0	0	0	0
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	101.517,15	123.000	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenausschlag	0,00	0	15.747	15.747	15.747	15.747	15.747
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.711,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44011000 Ersatz Schadensfälle	1.541,07	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.670,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	8.500,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,90	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
	44810000 Ertr. Kostener. Land	3.744,05	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	486,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.782,30	138	215	150	158	167	177
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.782,30	138	215	150	158	167	177
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>308.678,68</b>	<b>460.283</b>	<b>469.607</b>	<b>469.542</b>	<b>469.550</b>	<b>469.559</b>	<b>469.569</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.465,62	-43.830	-41.391	-42.350	-42.920	-42.790	-43.703
	50110000 Bezüge Beamte	-11.490,84	-11.313	-10.269	-10.193	-9.961	-10.198	-10.424
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-292,62	-17	-10	-29	-30	-32	-30
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.211,39	-21.388	-21.491	-21.639	-22.081	-22.192	-22.494
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.627,63	-1.666	-1.681	-1.696	-1.703	-1.711	-1.718
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.105,68	-4.239	-4.276	-4.335	-4.350	-4.358	-4.365
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-892,94	-759	-683	-683	-756	-756	-831
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.959,34	-3.470	-1.900	-2.753	-2.954	-2.517	-2.614
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-885,18	-978	-1.081	-1.022	-1.085	-1.027	-1.226
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.163,55	-3.838	-5.043	-4.148	-4.283	-4.358	-4.447

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.163,55	-3.838	-5.043	-4.148	-4.283	-4.358	-4.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.579,04	-219.338	-143.788	-143.788	-143.789	-143.789	-140.429
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-13.806,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-1.109,70	-5.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52410200 Ausführung der Landschaftspläne	-269,64	-650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-495,00	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-571,71	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-78.424,32	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-19.935,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.107,91	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-21,10	-26	-28	-28	-29	-29	-29
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.681,88	-3.562	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.155,91	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.444,07	-261	-261	-261	-261	-261	-261
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-260,74	-261	-261	-261	-261	-261	-261
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.183,33	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-239.529,15	-280.500	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-239.529,15	-280.500	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.913,12	-46.501	-42.396	-42.396	-43.370	-43.370	-43.370
	54220000 Mieten und Pachten	-35.519,48	-45.288	-41.288	-41.288	-42.288	-42.288	-42.288
	54310300 Bürobedarf	-260,19	-277	-172	-172	-158	-158	-158
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-846,15	-805	-805	-805	-792	-792	-792
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-287,30	-132	-132	-132	-132	-132	-132
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.094,55</b>	<b>-594.269</b>	<b>-507.078</b>	<b>-507.143</b>	<b>-508.823</b>	<b>-508.767</b>	<b>-506.409</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.415,87</b>	<b>-133.986</b>	<b>-37.471</b>	<b>-37.601</b>	<b>-39.273</b>	<b>-39.208</b>	<b>-36.840</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.415,87</b>	<b>-133.986</b>	<b>-37.471</b>	<b>-37.601</b>	<b>-39.273</b>	<b>-39.208</b>	<b>-36.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.415,87</b>	<b>-133.986</b>	<b>-37.471</b>	<b>-37.601</b>	<b>-39.273</b>	<b>-39.208</b>	<b>-36.840</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	72.495,35	21.863	18.313	18.313	18.313	18.313	18.313

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	48110000 Erträge aus ILV	21.863,43	21.863	18.313	18.313	18.313	18.313	18.313
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	50.631,92	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-505.873,98	-538.319	-538.319	-538.319	-538.319	-538.319	-538.319
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-505.873,98	-538.319	-538.319	-538.319	-538.319	-538.319	-538.319
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-402,07	-1.760	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-402,07	-1.760	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-433.780,70</b>	<b>-518.216</b>	<b>-520.006</b>	<b>-520.006</b>	<b>-520.006</b>	<b>-520.006</b>	<b>-520.006</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-603.196,57</b>	<b>-652.202</b>	<b>-557.477</b>	<b>-557.607</b>	<b>-559.279</b>	<b>-559.214</b>	<b>-556.846</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliche Grün- und Forstflächen  
**130101** Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Erholungssuchende

Ziele: Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe u. attraktive Erholungsmöglichkeiten

13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Grün- und Forstflächen  
Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,74	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	262,74	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,84	0	0	0	0	0	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	881,84	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,85	0	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	486,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	424,36	33	51	36	38	40	42
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	424,36	33	51	36	38	40	42
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.055,79</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.409,75	-3.937	-3.320	-3.495	-3.520	-3.460	-3.601
	50110000 Bezüge Beamte	-2.735,92	-2.693	-2.445	-2.427	-2.372	-2.428	-2.482
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-69,67	-4	-2	-7	-7	-8	-7
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-212,60	-181	-163	-163	-180	-180	-198
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.180,80	-826	-452	-655	-703	-599	-622
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-210,76	-233	-257	-243	-258	-245	-292
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.229,42	-914	-1.201	-988	-1.020	-1.038	-1.059
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.229,42	-914	-1.201	-988	-1.020	-1.038	-1.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.452,36	-15.174	-15.164	-15.164	-15.164	-15.164	-15.002
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-13.322,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,97	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-129,36	-172	-162	-162	-162	-162	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260,74	-261	-261	-261	-261	-261	-261
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-260,74	-261	-261	-261	-261	-261	-261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,14	-87	-81	-81	-79	-79	-79
	54220000 Mieten und Pachten	-14,12	-17	-17	-17	-17	-17	-17
	54310300 Bürobedarf	-11,97	-16	-10	-10	-9	-9	-9
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-38,80	-47	-47	-47	-46	-46	-46
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-13,25	-8	-8	-8	-8	-8	-8
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.430,41</b>	<b>-20.372</b>	<b>-20.026</b>	<b>-19.988</b>	<b>-20.044</b>	<b>-20.001</b>	<b>-20.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.374,62</b>	<b>-20.339</b>	<b>-19.974</b>	<b>-19.953</b>	<b>-20.007</b>	<b>-19.961</b>	<b>-19.959</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.374,62	-20.339	-19.974	-19.953	-20.007	-19.961	-19.959
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.374,62	-20.339	-19.974	-19.953	-20.007	-19.961	-19.959
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-263.855,55	-279.678	-279.678	-279.678	-279.678	-279.678	-279.678
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-263.855,55	-279.678	-279.678	-279.678	-279.678	-279.678	-279.678
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-263.855,55	-279.678	-279.678	-279.678	-279.678	-279.678	-279.678
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-286.230,17	-300.017	-299.652	-299.631	-299.685	-299.639	-299.637

**13**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**1301**                    **Öffentliche Grün- und Forstflächen**  
**130102**                **Land- und Forstwirtschaft**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
    Unterhaltung u. Ausbau von Wirtschaftswegen  
    Verkauf von Brennholz durch den Bauhof

Auftragsgrundlage:                Bauleitplanung, Forstwirtschaftsplan, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                         Bevölkerung, Land- und Forstwirtschaft

Ziele:                                 Gestaltung und Wiederherstellung eines naturnahen Orts- und Landschaftsbildes  
    Sicherung von Klima, Grundwasser, Boden  
    Beitragsabrechnung für Wirtschaftswege

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliche Grün- und Forstflächen**  
**130102 Land- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.738,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	568,22	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.670,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	8.500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.738,22</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.989,37	-5.249	-5.279	-5.321	-5.410	-5.496
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.886,81	-4.113	-4.133	-4.161	-4.246	-4.326
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-313,01	-320	-323	-326	-327	-330
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-789,55	-815	-822	-834	-837	-839
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.059,89	-80.997	-10.628	-10.628	-10.628	-10.628
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-484,45	0	0	0	0	0
		52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-1.109,70	-5.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52410200 Ausführung der Landschaftspläne	-269,64	-650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-19.935,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,94	-3	-3	-3	-3	-3
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-258,77	-344	-325	-325	-325	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-70.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,33	-174	-161	-161	-158	-158
		54220000 Mieten und Pachten	-28,25	-33	-33	-33	-33	-33
		54310300 Bürobedarf	-23,98	-32	-20	-20	-18	-18
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-77,62	-93	-93	-93	-92	-92
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-26,48	-15	-15	-15	-15	-15
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.205,59</b>	<b>-86.419</b>	<b>-16.068</b>	<b>-16.110</b>	<b>-16.197</b>	<b>-16.221</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.467,37</b>	<b>-78.419</b>	<b>-8.068</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.197</b>	<b>-8.221</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.467,37</b>	<b>-78.419</b>	<b>-8.068</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.197</b>	<b>-8.221</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.467,37</b>	<b>-78.419</b>	<b>-8.068</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.197</b>	<b>-8.221</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-231.949,37	-244.804	-244.804	-244.804	-244.804	-244.804

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-231.949,37	-244.804	-244.804	-244.804	-244.804	-244.804	-244.804
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-231.949,37</b>	<b>-244.804</b>	<b>-244.804</b>	<b>-244.804</b>	<b>-244.804</b>	<b>-244.804</b>	<b>-244.804</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-241.416,74</b>	<b>-323.223</b>	<b>-252.872</b>	<b>-252.914</b>	<b>-253.001</b>	<b>-253.025</b>	<b>-252.761</b>

### Erläuterungen

52910000      Erforderliche Aufwendungen in 2015 für die Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen „Gewerbepark Wasserwerk“. Die Aufwendungen sind im Ergebnishaushalt zu buchen, da die Maßnahme auf fremdem Grund und Boden vorgenommen wird. Dementsprechend darf keine Abrechnung über die Baumaßnahme erfolgen.

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen  
 130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
<b>7000077: Ausbau Wirtschaftswege</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.349	-43.349
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.349	-43.349
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.349	-43.349
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.349	-43.349

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1302** Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**130201** Gewässerunterhaltung

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung: Ermittlung der Umlagegrundlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen

Ziele: Vermeidung von Überschwemmungen  
Gebührenreduzierung

13  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.785,82	244.400	245.200	245.200	245.200	245.200
		43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	144.785,82	244.400	245.200	245.200	245.200	245.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	509,23	39	61	43	45	48
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	509,23	39	61	43	45	48
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.295,05</b>	<b>244.439</b>	<b>245.261</b>	<b>245.243</b>	<b>245.245</b>	<b>245.251</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.786,37	-7.349	-6.623	-6.855	-6.930	-6.869
		50110000 Bezüge Beamte	-3.283,10	-3.232	-2.934	-2.912	-2.846	-2.914
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-83,61	-5	-3	-8	-9	-9
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.943,40	-2.057	-2.067	-2.081	-2.123	-2.134
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-156,49	-160	-162	-163	-164	-165
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-394,78	-408	-411	-417	-418	-419
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-255,13	-217	-195	-195	-216	-216
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.416,95	-991	-543	-786	-844	-719
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-252,91	-279	-309	-292	-310	-294
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.475,30	-1.097	-1.441	-1.185	-1.224	-1.245
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.475,30	-1.097	-1.441	-1.185	-1.224	-1.245
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,41	-210	-198	-198	-199	-199
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,15	-3	-3	-3	-4	-4
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-155,26	-206	-195	-195	-195	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.183,33	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.183,33	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-239.529,15	-280.500	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-239.529,15	-280.500	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,97	-191	-178	-178	-174	-174
		54220000 Mieten und Pachten	-31,05	-37	-37	-37	-37	-37
		54310300 Bürobedarf	-26,38	-35	-22	-22	-20	-20
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-85,40	-102	-102	-102	-101	-101
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-29,14	-17	-17	-17	-17	-17
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.303,53</b>	<b>-289.347</b>	<b>-282.640</b>	<b>-282.616</b>	<b>-282.726</b>	<b>-282.686</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.008,48</b>	<b>-44.907</b>	<b>-37.378</b>	<b>-37.373</b>	<b>-37.481</b>	<b>-37.439</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.008,48	-44.907	-37.378	-37.373	-37.481	-37.439	-37.467
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.008,48	-44.907	-37.378	-37.373	-37.481	-37.439	-37.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	50.631,92	0	0	0	0	0	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	50.631,92	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	50.631,92	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.376,56	-44.907	-37.378	-37.373	-37.481	-37.439	-37.467

### Erläuterungen

43213000,  
53130000

Die Steigerungen von 2014 nach 2015 und Folgejahre sind bedingt durch eine angekündigte Kostenerhöhung der Wasser- und Bodenverbände.

**13**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**1303**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301**                **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Friedhofes, Verleihung von Grabnutzungsrechten, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage:               Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe:                        Bevölkerung, Hinterbliebene

Ziele:                                Sicherstellung des Bestattungswesens, Kostenreduzierung  
Wahrung des Andenkens an Gefallene u. Vermißte  
Sanierung Altgräber

13  
1303  
130301

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.905,85	204.000	212.447	212.447	212.447	212.447
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.185,00	81.000	72.800	72.800	72.800	72.800
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-22.796,30	0	0	0	0	0
		43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	101.517,15	123.000	123.900	123.900	123.900	123.900
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	15.747	15.747	15.747	15.747
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,01	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	91,01	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744,05	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.744,05	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	848,71	66	102	71	75	80
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	848,71	66	102	71	75	80
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.589,62</b>	<b>207.811</b>	<b>216.294</b>	<b>216.263</b>	<b>216.267</b>	<b>216.272</b>
11	-	Personalaufwendungen	-27.280,13	-27.295	-26.170	-26.679	-27.059	-27.027
		50110000 Bezüge Beamte	-5.471,82	-5.387	-4.890	-4.854	-4.743	-4.856
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-139,34	-8	-5	-14	-14	-14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.381,18	-15.218	-15.292	-15.397	-15.712	-15.791
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.158,13	-1.186	-1.196	-1.206	-1.212	-1.217
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.921,35	-3.016	-3.043	-3.085	-3.095	-3.101
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-425,21	-362	-325	-325	-360	-360
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.361,59	-1.652	-905	-1.311	-1.407	-1.199
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-421,51	-466	-515	-487	-517	-489
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.458,83	-1.828	-2.401	-1.975	-2.040	-2.075
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.458,83	-1.828	-2.401	-1.975	-2.040	-2.075
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.909,38	-122.958	-117.798	-117.798	-117.799	-117.799
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-495,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-571,71	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-78.424,32	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
		52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.107,91	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-16,04	-18	-19	-19	-20	-20
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.138,49	-2.839	-2.679	-2.679	-2.679	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.155,91	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.506,68	-46.050	-41.976	-41.976	-42.958	-42.958	-42.958
	54220000 Mieten und Pachten	-35.446,06	-45.201	-41.201	-41.201	-42.201	-42.201	-42.201
	54310300 Bürobedarf	-197,86	-194	-120	-120	-111	-111	-111
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-644,33	-563	-563	-563	-554	-554	-554
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-218,43	-92	-92	-92	-92	-92	-92
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.155,02</b>	<b>-198.130</b>	<b>-188.345</b>	<b>-188.428</b>	<b>-189.856</b>	<b>-189.859</b>	<b>-187.732</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.565,40</b>	<b>9.680</b>	<b>27.949</b>	<b>27.835</b>	<b>26.412</b>	<b>26.413</b>	<b>28.544</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.565,40</b>	<b>9.680</b>	<b>27.949</b>	<b>27.835</b>	<b>26.412</b>	<b>26.413</b>	<b>28.544</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.565,40</b>	<b>9.680</b>	<b>27.949</b>	<b>27.835</b>	<b>26.412</b>	<b>26.413</b>	<b>28.544</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.863,43	21.863	18.313	18.313	18.313	18.313	18.313
	48110000 Erträge aus ILV	21.863,43	21.863	18.313	18.313	18.313	18.313	18.313
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.069,06	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-10.069,06	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-402,07	-1.760	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-402,07	-1.760	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>11.392,30</b>	<b>6.266</b>	<b>4.476</b>	<b>4.476</b>	<b>4.476</b>	<b>4.476</b>	<b>4.476</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-17.173,10</b>	<b>15.946</b>	<b>32.425</b>	<b>32.311</b>	<b>30.888</b>	<b>30.889</b>	<b>33.020</b>

### Erläuterungen

- 43217000 Abgrenzung der Grabnutzungsentgelte entsprechend der Grabnutzungsfristen.
- 44810000 Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber.
- 48110000 Es handelt sich um die Verrechnungsposition „15 % Erholungsfunktion des Friedhofs“.
- 52910000 Es handelt sich um die Veranschlagung der Kosten für die Gräberbereitung.
- 54220000 Pachtaufwand für die Anmietung der Aufbahrungsräume und der Kapelle.

# Produktbereich 14

## Umweltschutz

# Haushaltsplan 2016 / 2017

14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,61	20	31	21	23	24	25
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	254,61	20	31	21	23	24	25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254,61</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.645,83	-2.362	-1.992	-2.097	-2.112	-2.076	-2.161
	50110000 Bezüge Beamte	-1.641,56	-1.616	-1.467	-1.456	-1.423	-1.457	-1.489
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-41,80	-2	-1	-4	-4	-5	-4
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-127,54	-108	-98	-98	-108	-108	-119
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-708,48	-496	-271	-393	-422	-360	-373
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-126,45	-140	-154	-146	-155	-147	-175
12	- Versorgungsaufwendungen	-737,63	-548	-720	-593	-612	-623	-635
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-737,63	-548	-720	-593	-612	-623	-635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,83	-87	-82	-82	-82	-82	-1
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,46	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-68,37	-86	-81	-81	-81	-81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,13	-43	-40	-40	-40	-40	-40
	54220000 Mieten und Pachten	-6,73	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-86,57	0	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-6,11	-8	-5	-5	-5	-5	-5
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-23,16	-23	-23	-23	-23	-23	-23
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-6,56	-4	-4	-4	-4	-4	-4
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.581,42</b>	<b>-3.041</b>	<b>-2.834</b>	<b>-2.812</b>	<b>-2.846</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.837</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.326,81</b>	<b>-3.021</b>	<b>-2.803</b>	<b>-2.791</b>	<b>-2.823</b>	<b>-2.796</b>	<b>-2.811</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.326,81	-3.021	-2.803	-2.791	-2.823	-2.796	-2.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.326,81	-3.021	-2.803	-2.791	-2.823	-2.796	-2.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.073,44	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.073,44	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.073,44	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.400,25	-4.553	-4.335	-4.323	-4.355	-4.328	-2.811

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

**14**                      **Umweltschutz**  
**1401**                   **Umweltschutzmaßnahmen**  
**140101**               **Umweltschutzmaßnahmen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Umweltberatung und -information

Auftragsgrundlage:               Bundes- u. Landesbodenschutzgesetz, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Bevölkerung, Bauherren, Behörden, Verbände

Ziele:                                Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Umwelt im gemeindlichen Lebensraum

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutzmaßnahmen**  
**140101 Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,61	20	31	21	23	24	25
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	254,61	20	31	21	23	24	25
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254,61</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.645,83	-2.362	-1.992	-2.097	-2.112	-2.076	-2.161
	50110000 Bezüge Beamte	-1.641,56	-1.616	-1.467	-1.456	-1.423	-1.457	-1.489
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-41,80	-2	-1	-4	-4	-5	-4
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-127,54	-108	-98	-98	-108	-108	-119
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-708,48	-496	-271	-393	-422	-360	-373
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-126,45	-140	-154	-146	-155	-147	-175
12	- Versorgungsaufwendungen	-737,63	-548	-720	-593	-612	-623	-635
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-737,63	-548	-720	-593	-612	-623	-635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,83	-87	-82	-82	-82	-82	-1
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,46	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-68,37	-86	-81	-81	-81	-81	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,13	-43	-40	-40	-40	-40	-40
	54220000 Mieten und Pachten	-6,73	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-86,57	0	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-6,11	-8	-5	-5	-5	-5	-5
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-23,16	-23	-23	-23	-23	-23	-23
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-6,56	-4	-4	-4	-4	-4	-4
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.581,42</b>	<b>-3.041</b>	<b>-2.834</b>	<b>-2.812</b>	<b>-2.846</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.837</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.326,81</b>	<b>-3.021</b>	<b>-2.803</b>	<b>-2.791</b>	<b>-2.823</b>	<b>-2.796</b>	<b>-2.811</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.326,81</b>	<b>-3.021</b>	<b>-2.803</b>	<b>-2.791</b>	<b>-2.823</b>	<b>-2.796</b>	<b>-2.811</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.326,81</b>	<b>-3.021</b>	<b>-2.803</b>	<b>-2.791</b>	<b>-2.823</b>	<b>-2.796</b>	<b>-2.811</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.073,44	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.073,44	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.073,44</b>	<b>-1.532</b>	<b>-1.532</b>	<b>-1.532</b>	<b>-1.532</b>	<b>-1.532</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.400,25	-4.553	-4.335	-4.323	-4.355	-4.328	-2.811

# Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	78	78	78	78	78
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	78	78	78	78	78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.606,70	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.046,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.559,72	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44110000 Mieten und Pachten	1.782,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	598,96	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697,44	132	205	142	151	159	168
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.697,44	132	205	142	151	159	168
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.685,77</b>	<b>14.432</b>	<b>11.083</b>	<b>11.021</b>	<b>11.029</b>	<b>11.037</b>	<b>11.047</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.639,00	-15.749	-13.280	-13.981	-14.082	-13.838	-14.405
	50110000 Bezüge Beamte	-10.943,69	-10.775	-9.780	-9.707	-9.486	-9.712	-9.928
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-278,70	-16	-9	-27	-29	-30	-28
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-850,43	-723	-651	-651	-719	-719	-792
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.723,14	-3.304	-1.810	-2.622	-2.814	-2.398	-2.489
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-843,04	-931	-1.029	-974	-1.034	-979	-1.168
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.917,53	-3.656	-4.803	-3.950	-4.079	-4.151	-4.235
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-4.917,53	-3.656	-4.803	-3.950	-4.079	-4.151	-4.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.817,78	-7.688	-9.661	-7.661	-7.661	-7.661	-7.207
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-3.858,19	-4.200	-6.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,88	-6	-6	-6	-7	-7	-7
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-621,13	-482	-455	-455	-455	-455	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.334,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70,61	-71	-362	-469	-469	-469	-469
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-70,61	-71	-362	-469	-469	-469	-469
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312,69	-397	-373	-373	-367	-367	-367
	54220000 Mieten und Pachten	-56,38	-67	-67	-67	-67	-67	-67

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	54310300 Bürobedarf	-47,96	-64	-39	-39	-37	-37	-37
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-155,40	-186	-186	-186	-183	-183	-183
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-52,95	-30	-30	-30	-30	-30	-30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.757,61</b>	<b>-27.561</b>	<b>-28.479</b>	<b>-26.434</b>	<b>-26.659</b>	<b>-26.485</b>	<b>-26.682</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.071,84</b>	<b>-13.129</b>	<b>-17.396</b>	<b>-15.414</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.448</b>	<b>-15.636</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.071,84</b>	<b>-13.129</b>	<b>-17.396</b>	<b>-15.414</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.448</b>	<b>-15.636</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.071,84</b>	<b>-13.129</b>	<b>-17.396</b>	<b>-15.414</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.448</b>	<b>-15.636</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.569,77	-25.796	-25.796	-25.796	-25.796	-25.796	-25.796
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-20.221,35	-25.796	-25.796	-25.796	-25.796	-25.796	-25.796
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-348,42	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-20.569,77</b>	<b>-25.796</b>	<b>-25.796</b>	<b>-25.796</b>	<b>-25.796</b>	<b>-25.796</b>	<b>-25.796</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-36.641,61</b>	<b>-38.925</b>	<b>-43.192</b>	<b>-41.210</b>	<b>-41.426</b>	<b>-41.244</b>	<b>-41.432</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                **Wirtschaftsförderung**  
**150101**            **Wirtschaftsförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher:        Herr Rive

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Entwicklung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage:                politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Unternehmen, Bevölkerung

Ziele:                                Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe  
    Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe  
    Sicherung und Erhöhung von Arbeitsplätzen

15  
1501  
150101

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	1.782,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,61	20	31	21	23	24	25
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	254,61	20	31	21	23	24	25
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.037,28</b>	<b>1.520</b>	<b>1.531</b>	<b>1.521</b>	<b>1.523</b>	<b>1.524</b>	<b>1.525</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.645,83	-2.362	-1.992	-2.097	-2.112	-2.076	-2.161
	50110000 Bezüge Beamte	-1.641,56	-1.616	-1.467	-1.456	-1.423	-1.457	-1.489
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-41,80	-2	-1	-4	-4	-5	-4
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-127,54	-108	-98	-98	-108	-108	-119
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-708,48	-496	-271	-393	-422	-360	-373
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-126,45	-140	-154	-146	-155	-147	-175
12	- Versorgungsaufwendungen	-737,63	-548	-720	-593	-612	-623	-635
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-737,63	-548	-720	-593	-612	-623	-635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78,22	-104	-98	-98	-98	-98	-1
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,59	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-77,63	-103	-97	-97	-97	-97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,88	-52	-48	-48	-48	-48	-48
	54220000 Mieten und Pachten	-8,48	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	54310300 Bürobedarf	-7,19	-10	-6	-6	-6	-6	-6
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-23,27	-28	-28	-28	-27	-27	-27
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-7,94	-5	-5	-5	-5	-5	-5
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.508,56</b>	<b>-3.067</b>	<b>-2.859</b>	<b>-2.837</b>	<b>-2.870</b>	<b>-2.844</b>	<b>-2.845</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.471,28</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.328</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.319</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.471,28</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.328</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.319</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.471,28</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.328</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.319</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.471,28</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.328</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.319</b>



**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                   **Allgemeine Einrichtungen**  
**150201**                **Märkte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher:        Herr Franken

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage:              Ordnungsbehördliche Verordnungen, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Marktbesucher, Schausteller, Bevölkerung

Ziele:                                Steigerung der Attraktivität der Märkte und Kirmessen durch erweiterte Serviceangebote  
Abfallreduzierung

# Haushaltsplan 2016 / 2017

**15**  
**1502**  
**150201**

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	78	78	78	78	78
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	78	78	78	78	78
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.559,72	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.559,72	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	933,58	72	113	78	83	88	93
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	933,58	72	113	78	83	88	93
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.493,30</b>	<b>9.572</b>	<b>6.191</b>	<b>6.157</b>	<b>6.161</b>	<b>6.166</b>	<b>6.171</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.701,42	-8.662	-7.303	-7.689	-7.745	-7.611	-7.923
	50110000 Bezüge Beamte	-6.019,01	-5.926	-5.379	-5.339	-5.218	-5.342	-5.460
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-153,28	-9	-5	-15	-16	-17	-16
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-467,72	-398	-358	-358	-396	-396	-435
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.597,75	-1.818	-995	-1.442	-1.548	-1.319	-1.369
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-463,66	-512	-566	-535	-568	-538	-642
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.704,65	-2.011	-2.641	-2.173	-2.244	-2.283	-2.329
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.704,65	-2.011	-2.641	-2.173	-2.244	-2.283	-2.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.392,48	-4.738	-6.736	-4.736	-4.736	-4.736	-4.704
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-3.858,19	-4.200	-6.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,15	-3	-3	-3	-4	-4	-4
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-284,64	-34	-32	-32	-32	-32	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-247,50	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70,61	-71	-362	-469	-469	-469	-469
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-70,61	-71	-362	-469	-469	-469	-469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,97	-241	-228	-228	-224	-224	-224
	54220000 Mieten und Pachten	-31,05	-37	-37	-37	-37	-37	-37
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	54310300 Bürobedarf	-26,38	-35	-22	-22	-20	-20	-20
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-85,40	-102	-102	-102	-101	-101	-101
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-29,14	-17	-17	-17	-17	-17	-17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.041,13</b>	<b>-15.722</b>	<b>-17.270</b>	<b>-15.295</b>	<b>-15.418</b>	<b>-15.323</b>	<b>-15.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.547,83</b>	<b>-6.150</b>	<b>-11.079</b>	<b>-9.138</b>	<b>-9.257</b>	<b>-9.157</b>	<b>-9.478</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.547,83	-6.150	-11.079	-9.138	-9.257	-9.157	-9.478
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.547,83	-6.150	-11.079	-9.138	-9.257	-9.157	-9.478
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.979,95	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.979,95	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.979,95	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.527,78	-8.907	-13.836	-11.895	-12.014	-11.914	-12.235

15  
1502  
150201

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen  
Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0

15  
1502  
150201

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen  
Märkte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                   **Allgemeine Einrichtungen**  
**150202**                **Bauhofleistungen für Dritte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher:        Herr Enger

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Erbringung von Leistungen für Dritte, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage:               Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele:                                schnelle, unproblematisch Hilfestellung für Belange des öffentlichen Interesses

15  
1502  
150202

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen**  
**Bauhofleistungen für Dritte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.046,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.046,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,96	300	300	300	300	300	300
	44210000 Erträge aus Verkauf	598,96	300	300	300	300	300	300
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.645,94</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.645,94</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.645,94</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.645,94</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.493,34	-20.303	-20.303	-20.303	-20.303	-20.303	-20.303
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-15.493,34	-20.303	-20.303	-20.303	-20.303	-20.303	-20.303
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-15.493,34</b>	<b>-20.303</b>	<b>-20.303</b>	<b>-20.303</b>	<b>-20.303</b>	<b>-20.303</b>	<b>-20.303</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-11.847,40</b>	<b>-17.003</b>	<b>-17.003</b>	<b>-17.003</b>	<b>-17.003</b>	<b>-17.003</b>	<b>-17.003</b>

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503**                   **Tourismus**  
**150301**                **Tourismus**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher:        Herr Rive

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Werbung für touristische Ziele

Auftragsgrundlage:                politische Beschlüsse

Zielgruppe:                        Touristen, Bevölkerung

Ziele:                                Attraktivitätssteigerung der Gemeinde



## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.096,48	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.795,15	-11.468	-11.024	-10.996	-11.062	-11.007	-10.875

### Erläuterungen

52910000 Durch die Kündigung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft im Jahr 2014 wurden jährlich 7.500 € eingespart (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2004).

# Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsplan 2016 / 2017

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.161.599,73	13.430.800	14.019.962	14.631.112	15.201.371	15.729.113	16.027.700
	40110000 Grundsteuer A	62.161,09	69.700	71.400	72.300	73.200	74.200	74.600
	40120100 Grundsteuer B	2.009.675,61	2.213.000	2.070.000	2.096.900	2.124.200	2.151.800	2.171.800
	40130000 Gewerbesteuer	2.282.365,11	3.200.000	3.500.000	3.609.000	3.706.000	3.806.000	3.908.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.309.131,63	6.457.000	6.700.864	7.015.805	7.394.658	7.749.602	7.880.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	614.305,77	599.600	685.000	822.400	857.100	879.700	898.300
	40310000 Vergnügungssteuer	125.497,40	125.000	206.000	208.000	210.000	210.000	211.000
	40320000 Hundesteuer	105.494,58	129.500	132.500	135.500	139.500	139.500	142.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	652.968,54	637.000	654.198	671.207	696.713	718.311	740.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358.413,00	2.580.000	2.688.172	5.893.691	3.339.893	3.547.303	3.702.675
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.358.413,00	2.580.000	2.688.172	5.893.691	3.339.893	3.547.303	3.702.675
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.320,43	722.000	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
	45310000 Konzessionsabgaben Strom	444.945,06	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	45320000 Konzessionsabgaben Gas	73.479,81	74.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	45330000 Konzessionsabgaben Wasser	123.082,16	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	1.377,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-290.995,00	0	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	2.431,40	0	0	0	0	0	0
	45800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.874.333,16</b>	<b>16.732.800</b>	<b>17.410.134</b>	<b>21.226.803</b>	<b>19.243.264</b>	<b>19.978.416</b>	<b>20.432.375</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.253,82	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.253,82	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.573,17	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-54.573,17	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.165.153,02	-9.652.136	-9.811.968	10.078.393	10.662.438	-11.054.117	-11.154.077
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-225.082,47	-272.000	-270.000	-278.000	-286.000	-293.000	-305.400
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-218.651,55	-265.000	-262.000	-270.000	-277.000	-277.000	-280.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-8.554.390,00	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	0,00	-5.852.047	-6.056.867	-6.166.062	-6.540.994	-6.794.452	-6.820.652
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-2.867.072	-2.843.065	-2.962.423	-3.142.556	-3.264.327	-3.308.190
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	0,00	-224.017	-208.036	-229.908	-243.888	-253.338	-267.835
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-167.029,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.540,80	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.540,80	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.230.520,81</b>	<b>-9.652.136</b>	<b>-9.811.968</b>	<b>10.078.393</b>	<b>10.662.438</b>	<b>-11.054.117</b>	<b>-11.154.077</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.643.812,35</b>	<b>7.080.664</b>	<b>7.598.166</b>	<b>11.148.410</b>	<b>8.580.826</b>	<b>8.924.299</b>	<b>9.278.298</b>
19	+ Finanzerträge	32,47	225.100	529.100	376.100	386.100	394.100	283.100
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	32,47	100	100	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	225.000	529.000	376.000	386.000	394.000	283.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-744.336,96	-743.680	-815.680	-757.680	-753.680	-715.680	-677.680
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-206,12	-460	-460	-460	-460	-460	-460
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-202,04	-20	-20	-20	-20	-20	-20
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-54,37	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-695.738,67	-693.000	-760.000	-702.000	-698.000	-660.000	-622.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-29.342,76	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-18.793,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-744.304,49</b>	<b>-518.580</b>	<b>-286.580</b>	<b>-381.580</b>	<b>-367.580</b>	<b>-321.580</b>	<b>-394.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.899.507,86</b>	<b>6.562.084</b>	<b>7.311.586</b>	<b>10.766.830</b>	<b>8.213.246</b>	<b>8.602.719</b>	<b>8.883.718</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.431,40	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	-2.431,40	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.540,80	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	2.540,80	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>109,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.899.617,26</b>	<b>6.562.084</b>	<b>7.311.586</b>	<b>10.766.830</b>	<b>8.213.246</b>	<b>8.602.719</b>	<b>8.883.718</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.822,42	0	0	0	0	0	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	16.822,42	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>16.822,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>4.916.439,68</b>	<b>6.562.084</b>	<b>7.311.586</b>	<b>10.766.830</b>	<b>8.213.246</b>	<b>8.602.719</b>	<b>8.883.718</b>

### Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.181,05	540.000	613.300	613.300	0	913.300	613.300	613.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
	68111000 Investitionspauschale	520.181,05	540.000	613.300	613.300	0	613.300	613.300	613.300
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>520.181,05</b>	<b>540.000</b>	<b>613.300</b>	<b>613.300</b>	<b>0</b>	<b>913.300</b>	<b>613.300</b>	<b>613.300</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>520.181,05</b>	<b>540.000</b>	<b>613.300</b>	<b>613.300</b>	<b>0</b>	<b>913.300</b>	<b>613.300</b>	<b>613.300</b>

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**160101**            **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher:        Herr Rive

### **Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Übersicht über die zentral zu veranschlagenden Haushalts- positionen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)

Auftragsgrundlage:               KAG, GO, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen, Verträge, Ortsrecht, politische Beschlüsse sowie sonstige Bundes- u. Landesgesetze

Zielgruppe:                        alle am öffentlichen Leben Beteiligten

Ziele:                                Einnahmenverbesserungen und Ausgabenreduzierungen mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches

## Haushaltsplan 2016 / 2017

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.161.599,73	13.430.800	14.019.962	14.631.112	15.201.371	15.729.113	16.027.700
	40110000 Grundsteuer A	62.161,09	69.700	71.400	72.300	73.200	74.200	74.600
	40120100 Grundsteuer B	2.009.675,61	2.213.000	2.070.000	2.096.900	2.124.200	2.151.800	2.171.800
	40130000 Gewerbesteuer	2.282.365,11	3.200.000	3.500.000	3.609.000	3.706.000	3.806.000	3.908.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.309.131,63	6.457.000	6.700.864	7.015.805	7.394.658	7.749.602	7.880.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	614.305,77	599.600	685.000	822.400	857.100	879.700	898.300
	40310000 Vergnügungssteuer	125.497,40	125.000	206.000	208.000	210.000	210.000	211.000
	40320000 Hundesteuer	105.494,58	129.500	132.500	135.500	139.500	139.500	142.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	652.968,54	637.000	654.198	671.207	696.713	718.311	740.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358.413,00	2.580.000	2.688.172	5.893.691	3.339.893	3.547.303	3.702.675
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.358.413,00	2.580.000	2.688.172	5.893.691	3.339.893	3.547.303	3.702.675
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287.186,60	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	1.377,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-290.995,00	0	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	2.431,40	0	0	0	0	0	0
	45800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.232.826,13</b>	<b>16.089.800</b>	<b>16.787.134</b>	<b>20.603.803</b>	<b>18.620.264</b>	<b>19.355.416</b>	<b>19.809.375</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.253,82	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.253,82	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.573,17	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-54.573,17	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.165.153,02	-9.652.136	-9.811.968	10.078.393	10.662.438	-11.054.117	-11.154.077
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-225.082,47	-272.000	-270.000	-278.000	-286.000	-293.000	-305.400
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-218.651,55	-265.000	-262.000	-270.000	-277.000	-277.000	-280.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-8.554.390,00	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	0,00	-5.852.047	-6.056.867	-6.166.062	-6.540.994	-6.794.452	-6.820.652
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-2.867.072	-2.843.065	-2.962.423	-3.142.556	-3.264.327	-3.308.190
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	0,00	-224.017	-208.036	-229.908	-243.888	-253.338	-267.835
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-167.029,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.540,80	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016 / 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.540,80	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.230.520,81</b>	<b>-9.652.136</b>	<b>-9.811.968</b>	<b>10.078.393</b>	<b>10.662.438</b>	<b>-11.054.117</b>	<b>-11.154.077</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.002.305,32</b>	<b>6.437.664</b>	<b>6.975.166</b>	<b>10.525.410</b>	<b>7.957.826</b>	<b>8.301.299</b>	<b>8.655.298</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.793,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55800000 Erstattungsinsen Gewerbsteuer	-18.793,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-18.793,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.983.512,32</b>	<b>6.422.664</b>	<b>6.960.166</b>	<b>10.510.410</b>	<b>7.942.826</b>	<b>8.286.299</b>	<b>8.640.298</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.431,40	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	-2.431,40	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.540,80	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	2.540,80	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>109,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.983.621,72</b>	<b>6.422.664</b>	<b>6.960.166</b>	<b>10.510.410</b>	<b>7.942.826</b>	<b>8.286.299</b>	<b>8.640.298</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.822,42	0	0	0	0	0	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	16.822,42	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>16.822,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>5.000.444,14</b>	<b>6.422.664</b>	<b>6.960.166</b>	<b>10.510.410</b>	<b>7.942.826</b>	<b>8.286.299</b>	<b>8.640.298</b>

## Erläuterungen

Fiktive Steuerhebesätze des Landes im Vergleich mit denen der Gemeinde Grefrath:

	derzeitige Hebesätze Gemeinde Grefrath	Fiktive Hebesätze des Landes
Grundsteuer A	280 %	217 %
Grundsteuer B	445 %	429 %
Gewerbsteuer	455 %	417 %

Sobald sich die gemeindlichen Hebesätze **unterhalb** der fiktiven Hebesätze des Landes bewegen, hat dies negative Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt; dass heißt, es wird der Gemeinde eine höhere Finanzkraft zugerechnet als sie tatsächlich hat. Als Folge verringern sich die Schlüsselzuweisungen.

- 40110000 Erhöhung der Grundsteuer A ab 2015 um 25-Prozentpunkte (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2010).
- 40120100 Erhöhung der Grundsteuer B ab 2015 um 25-Prozentpunkte (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2011).
- 40130000 Erhöhung der Gewerbsteuer ab 2015 um 25-Prozentpunkte (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2009).

## Haushaltsplan 2016 / 2017

---

Die Entwicklung des Vorjahres lässt eine höhere Veranschlagung zu.

- 40210000 Dem berechneten Einkommensteueranteil liegen die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde.
- 40220000 Dem berechneten Umsatzsteueranteil liegen die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde. Zu dem wurde die Konsolidierungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz berücksichtigt. Voraussichtlich ergibt sich daraus bis 2017 ein Mehrertrag in Höhe von 64.300 €. Ab 2018 ist ein zusätzlicher Mehrertrag in Höhe von 128.500 € prognostiziert.
- 40320000 Durchführung einer Hundebestandsaufnahme im Jahr 2014 (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2005).
- 41110000 Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2016 basiert auf einer Proberechnung des Landesamtes für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW). Die verlässliche Kalkulation der Schlüsselzuweisungen ist auf Grund der extremen Schwankungen bei der Steuerkraftmeßzahl kaum möglich.  
Aus dem gleichen Grund sind auch die entsprechenden Orientierungsdaten des Landes nicht anwendbar. Hilfsweise wurden Durchschnittswerte aus den Veränderungen der vergangenen Jahre ermittelt und der Berechnung für die Folgejahre zu Grunde gelegt. Die tatsächliche Entwicklung der Schlüsselzuweisung bleibt abzuwarten.
- 53720000 Durch eine Änderung des Kontenrahmens wird die Kreisumlage ab 2015 differenziert nach Aufwandsart dargestellt. Es sind die aktuellen Hebesätze berücksichtigt.
- |                          | 2015     | ab 2016   |
|--------------------------|----------|-----------|
| Kreisumlage:             | 40,7 %   | 40,90 %   |
| Mehrbelastung Jugendamt: | 19,94 %  | 19,65 %   |
| Mehrbelastung ÖPNV:      | 1,5580 % | 1,52500 % |
- 53410000 Aufgrund der erhöhten Gewerbesteueranschlagung sind entsprechend mehr Umlagen zu zahlen.
- 53420000

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**160101**                               **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.181,05	540.000	613.300	613.300	0	913.300	613.300	613.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
	68111000 Investitionspauschale	520.181,05	540.000	613.300	613.300	0	613.300	613.300	613.300
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>520.181,05</b>	<b>540.000</b>	<b>613.300</b>	<b>613.300</b>	<b>0</b>	<b>913.300</b>	<b>613.300</b>	<b>613.300</b>
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>520.181,05</b>	<b>540.000</b>	<b>613.300</b>	<b>613.300</b>	<b>0</b>	<b>913.300</b>	<b>613.300</b>	<b>613.300</b>

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €	
<b>7000050: Allgemeine Investitionspauschale</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.181,05	540.000	613.300	613.300	0	613.300	613.300	613.300	3.089.578	6.156.078
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	640.713	640.713
		68111000 Investitionspauschal	520.181,05	540.000	613.300	613.300	0	613.300	613.300	613.300	2.448.866	5.515.366
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	520.181,05	540.000	613.300	613.300	0	613.300	613.300	613.300	3.089.578	6.156.078
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	520.181,05	540.000	613.300	613.300	0	613.300	613.300	613.300	3.089.578	6.156.078

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE gesamt €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €	
<b>7000214: Fördermittel nach dem KlufVG</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602**                **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160201**            **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher:        Herr Rive

**Produktinformation**

Kurzbeschreibung:                Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Auftragsgrundlage:                Bundes- und Landesgesetze, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht, politische  
Beschlüsse

Zielgruppe:                        Rat

Ziele:                                Planung und Verwaltung der Vermögens- und Schuldenwirtschaft

## Haushaltsplan 2016 / 2017

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	641.507,03	643.000	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
	45310000 Konzessionsabgaben Strom	444.945,06	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	45320000 Konzessionsabgaben Gas	73.479,81	74.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	45330000 Konzessionsabgaben Wasser	123.082,16	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>641.507,03</b>	<b>643.000</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>641.507,03</b>	<b>643.000</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>
19	+ Finanzerträge	32,47	225.100	529.100	376.100	386.100	394.100	283.100
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	32,47	100	100	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	225.000	529.000	376.000	386.000	394.000	283.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-725.543,96	-728.680	-800.680	-742.680	-738.680	-700.680	-662.680
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-206,12	-460	-460	-460	-460	-460	-460
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-202,04	-20	-20	-20	-20	-20	-20
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-54,37	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-695.738,67	-693.000	-760.000	-702.000	-698.000	-660.000	-622.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-29.342,76	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-725.511,49</b>	<b>-503.580</b>	<b>-271.580</b>	<b>-366.580</b>	<b>-352.580</b>	<b>-306.580</b>	<b>-379.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.004,46</b>	<b>139.420</b>	<b>351.420</b>	<b>256.420</b>	<b>270.420</b>	<b>316.420</b>	<b>243.420</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.004,46</b>	<b>139.420</b>	<b>351.420</b>	<b>256.420</b>	<b>270.420</b>	<b>316.420</b>	<b>243.420</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-84.004,46</b>	<b>139.420</b>	<b>351.420</b>	<b>256.420</b>	<b>270.420</b>	<b>316.420</b>	<b>243.420</b>

### Erläuterungen

46510000 Gewinnablieferung von der Gemeindewerke Grefrath GmbH (umgesetzte Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2007).



# Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2014 – 2024

## 2. Fortschreibung 2016

## Allgemeines

Seit 2014 ist die Gemeinde Grefrath gemäß § 76 Gemeindeordnung (GO NRW) zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Gemäß § 75 GO NRW haben die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gewährleistet ist. Die Führung der Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu gestalten. Den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ist Rechnung zu tragen.

In jedem Jahr muss der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ausgeglichen heißt, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreichen oder diesen übersteigen soll. Der Haushalt ist auch dann ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und -rechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz als ein gesonderter Posten des Eigenkapitals zusätzlich dargestellt.

Weiterhin sind bei der Aufstellung, Fortschreibung und Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten folgende Erlasse zu berücksichtigen:

- „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ lt. Erlass des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 und
- Ausführungserlasse zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013.

Hinsichtlich der Ermittlung der Wachstumsraten für die Zeit nach dem Finanzplanungszeitraum (2018 – 2024) ist im Ausführungserlass vom 07.03.2013 Nachfolgendes geregelt:

*„Im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten (siehe Hinweis im jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlass) anzuwenden. Eine Übernahme der Orientierungsdaten, die Landesdurchschnittswerte sind, kommt aber nur solange in Betracht, wie keine abweichenden gemeindeschaffen Erkenntnisse vorliegen. Liegen diese vor, können die Orientierungsdaten insoweit nicht mehr zugrunde gelegt werden.*

*Für die Zeit **nach dem Orientierungsdatenzeitraum** ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für die folgenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen:*

- *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*
- *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*
- *Gewerbsteuer (brutto)*
- *Grundsteuer A und B*
- *Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen*
- *Schlüsselzuweisungen*
- *Kreisumlage*

*Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen der jeweiligen Kommune über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.*

*Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten **für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums** fortzuschreiben:*

- *Personalaufwendungen*
- *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Sozialtransferaufwendungen ( soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)

Dieser Wert ist in den Folgejahren der Haushaltsplanung als Wachstumsrate zu Grunde zu legen.

Bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungen stellen die Orientierungsdaten keine Prognose, sondern einen **Zielwert** dar, der gerade von Stärkungspaktgemeinden noch unterschritten werden sollte. Das bedeutet, dass dieser Wert nicht einfach der Planung zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden darf, sondern dass Anstrengungen ergriffen werden müssen, diesen Wert tatsächlich zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten (analog zum entsprechenden Hinweis im jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlass) möglich, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden.

Sofern Wachstumsraten mathematisch ermittelt werden, die unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Vorjahre zweifelhaft erscheinen, ist ebenfalls eine entsprechende Anpassung vorzunehmen und nachvollziehbar zu begründen.

Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.“

Seit 1995 befindet sich die Gemeinde Grefrath - mit kurzen Unterbrechungen - in der Haushaltssicherung. Seitdem wurden zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt, so dass nur noch wenig Einsparpotential zur Verfügung steht.

Mit der Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ sind die Anforderungen für die Aufstellung und Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes erheblich gestiegen; diese sind mit denen der „kamerale Welt“ nicht vergleichbar.

Es wurde ein „Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung“ gebildet, der sich in regelmäßigen Zeitabständen trifft um fraktionsübergreifend neue Konsolidierungspotentiale ausfindig zu machen. Neue Ideen werden in das bestehende Haushaltssicherungskonzept aufgenommen und anschließend dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. Die endgültige Entscheidung trifft sodann der Gemeinderat.

### **Vorgaben der Kommunalaufsicht für die Fortschreibung des HSK**

In den bisherigen Begleitschreiben des Landrates zu den HSK – Genehmigungen wird eindringlich auf die im Gesetz formulierte Forderung zum Haushaltsausgleich zum **frühestmöglichen** Zeitpunkt hingewiesen, so dass es für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2016 / 2017 erheblicher zusätzlicher Bemühungen bedarf. Zu folgenden Punkten werden bei der Fortschreibung Einsparungen erwartet:

- Steigerung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privaten Leistungsentgelten
- Einsparungen bei den Personalaufwendungen
- Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei der Gebäudebewirtschaftung
- Sämtliche Bereiche sind einer systematischen Aufgabenkritik zu unterziehen, Standards zu hinterfragen und Leistungen zu reduzieren oder sogar einzustellen.

Sollten die erforderlichen Konsolidierungsschritte in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht erkennbar sein, muss ggfs. eine HSK – Genehmigung in Frage gestellt werden. Dies hätte zur Folge, dass die vorläufige Haushaltswirtschaft gemäß § 82 GO NRW für die Gemeinde Grefrath mit allen Konsequenzen rechtlich verpflichtend wäre.

## Erläuterungen zur 2. Fortschreibung des HSK

Die 1. Fortschreibung des HSK sah den ersten ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2023 vor; und zwar mit einem Überschuss in Höhe von 51.772 €.

Die 2. Fortschreibung offenbart für den verbleibenden HSK – Zeitraum ausgeglichene Jahresergebnisse. Dies macht deutlich, dass die bisher umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen nachhaltig Verbesserungen mit sich bringen. Der für 2017 kalkulierte Überschuss in Höhe von 2.442 T€ ist jedoch nicht repräsentativ. Die hierin enthaltenen hohen Schlüsselzuweisungen resultieren systembedingt aus den massiven Gewerbesteuererstattungen des Jahres 2015. Wie in den Erläuterungen zum Entwurf bereits angekündigt, konnte in den weiteren Beratungen das für 2018 ausgewiesene Defizit in Höhe von -107 T€ noch ausgeglichen werden. Das Jahr 2018 schließt in der Planung mit 158.269 € ab.

Für das letzte Jahr des HSK - Zeitraumes wird mit einem Überschuss in Höhe von 1.686 T€ gerechnet.

### A) Konsolidierungsmaßnahmen, die bereits umgesetzt wurden und zukünftig nachfolgende Verbesserungen erzielen werden:

#### Verbesserungen

##### Gewerbsteuer

Bis einschließlich 2014 betrug der Hebesatz für die Gewerbesteuer 420 %. Mit Beschluss vom 1.9.2014 wurde eine separate Hebesatz-Satzung erlassen und der Gewerbesteuer-Hebesatz wurde ab 2015 um 25 %-Punkte auf 455 % angehoben.

Bei unterstellten, jedoch relativ gesicherten Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 3 Mio. €/ Jahr würde dies Mehreinnahmen von jährlich rd. 250.000 € erbringen.

##### Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer B betrug bis 2014 420 %. Ab 2015 wurde dieser um 25 %-Punkte auf 445 % angehoben. Bei unterstellten und relativ gesicherten Steuereinnahmen von 2 Mio. € (2014) sind für die kommenden Jahre Mehrerträge in Höhe von 120.000 € durchaus realistisch.

Steigerungsraten wurden nicht berücksichtigt.

##### Grundsteuer A

Der Grundsteuer A-Hebesatz betrug bis 2014 255 %. Ab 2015 wurde dieser um 25 %-Punkte auf 280 % angehoben. Die Anhebung generiert jährliche Mehrerträge in Höhe von rd. 6.000 € Steigerungsraten wurden nicht berücksichtigt.

##### Vergnügungssteuer

Mit Beschluss vom 14. Dezember 2015 wurden die Vergnügungssteuer-Prozentsätze teilweise drastisch erhöht; und zwar für Spielautomaten in:

Spielhallen von 10 % des Spielergebnisses auf 20 % = + 100 % Erhöhung  
Gaststätten von 10 % des Spielergebnisses auf 15 % = + 50 % Erhöhung

Sofern sich der Bestand der Spielautomaten nicht reduziert, kann man mit jährlichen Mehrerträgen in Höhe von rd. 75.000 €

rechnen.

### **Hundesteuer**

2014 wurde zum zweiten Mal eine Überprüfung des Hundebesandes durchgeführt. Das Ergebnis erbrachte 139 steuerlich nicht erfasste Hunde. (2004 = rd. 200 Hunde) Zudem wurde der Steuersatz ab 2015 von 66 € auf 80 € für einen Hund erhöht. Beide Konsolidierungsmaßnahmen erbringen Mehreinnahmen in Höhe von rd.

33.000 €

### **Gewinnablieferungen**

Gewinnablieferungen der gemeindlichen Tochtergesellschaft „Gemeindewerke Grefrath GmbH“ wurden bisher haushaltsmäßig nicht veranschlagt. Die erwirtschafteten Überschüsse dieser Gesellschaft wurden in der Vergangenheit für die Instandhaltung des Hallenbades und des Freibades verwendet. Beide Einrichtungen sind Eigentum der Gesellschaft.

Erstmals erfolgte für 2015 eine Gewinnablieferung seitens der Gesellschaft in Höhe von 321.866 €.

Politischer Wille aller im Rat vertretenen Parteien ist es, dass für die Jahre 2016 / 2017 = 75 % und für 2018 / 2019 = 65% des erwirtschafteten Gewinns an den gemeindlichen Haushalt abgeführt werden. Auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplans der Gesellschaft würden die Gewinnablieferungen für die nächsten 5 Jahre im Durchschnitt rd.

393.600 €

betragen. Für die Jahre ab 2020 sind Gewinnablieferungen in Höhe von 300.000 € berücksichtigt.

### **Sportvereine**

In einem ersten Schritt müssen verschiedene Sportvereine ab 2015 die Energiekosten selbst tragen. Die Übernahme der gesamten Energiekosten hätte die Existenz der Vereine gefährdet. Insofern erhalten diese nunmehr einen gewissen Betriebskostenzuschuss. Letztendlich ergeben sich jedoch für den gemeindlichen Haushalt Einsparungen in Höhe von rd.

21.000 €

Die Eintrittsgelder für die Schwimmsportvereine werden nicht mehr von der Gemeinde übernommen. Hieraus ergeben sich Einsparungen von rd.

40.000 €

Zur Erhebung von Sportstätten-Benutzungsgebühren erfolgen Ausführungen unter Punkt B).

### **Personalkosten**

Im Zeitraum 2014/2015 wurden durch ein externes Kommunalberatungsunternehmen Organisationsuntersuchungen für den Verwaltungsbereich und den gemeindlichen Bauhof durchgeführt. Die Ergebnisse liegen zwischenzeitlich vor und wurden dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht.

Seit 2014 wurden freiwerdende Stellen oftmals nicht wieder besetzt bzw. Aufgaben wurden auf vorhandenes Personal verteilt. Hierdurch konnten seit 2014 insgesamt **6,22** VSt eingespart werden (Stand März 2016). Seit September 2009 sind es **12,05** VSt.

Dieser enorme Konsolidierungserfolg schlägt sich für die zukünftigen Haushaltsjahre mit rd.

400.000 €

weniger Personalaufwendungen nieder.

Parallel zur Untersuchung des Verwaltungsbereiches wurde der gemeindliche Bauhof hinsichtlich des Personalbedarfs untersucht. Hier ergibt sich derzeit kein Personalüberhang in Bezug auf die zu erbringenden Leistungen. Durch Reduzierung der Leistungsstandards könnten jedoch mittelfristig noch

Einsparpotentiale generiert werden.

### **Sachkosten**

Weitere jährliche Einsparungen ergeben sich durch Reduzierung der Haushaltsansätze bei

- Geschäftsaufwendungen der Gleichstellungsstelle	500 €
- Reduzierung der Ausschuss-Sitzungen	300 €
- Reduzierung der Gratulationspräsente	1.150 €
- Übertragung der Weihnachtsbeleuchtung auf den Einzelhandel	4.000 €
- Streichung Jahresabschluss/Neujahrsempfang	750 €
- Familienbegleitbuch (wird zukünftig über Sponsoren finanziert)	1.250 €
- Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf	7.000 €

Aufgrund der Tatsache, dass sich die Gemeinde Grefrath seit rd. 20 Jahren in der Haushaltssicherung befindet, ist bei den Sachkosten kein Einsparpotential mehr vorhanden.

### **Zuschüsse**

Nachfolgende freiwilligen Zuschüsse wurden gestrichen bzw. reduziert:

- Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.500 €
- Städtepartnerschaften	1.000 €
- Gymnasium Liebfrauenschule	20.000 €
- Silentien	5.000 €
- Schülerbüchereien	1.125 €
- katholischen Büchereien	2.000 €
- Schüleraustausche/Klassenfahrten	4.000 €
- Baukindergeld pauschal	21.000 €
- Betreuungskosten „außerhalb der Regelöffnungszeiten“	3.250 €
- Ferienfreizeiten	5.000 €
- Malteser und DRK	1.380 €
- Sportlerehrung	1.500 €
- für die Kosten der Eislaufzeiten	30.000 €

### **Neuausschreibung, Kündigung und Verzicht**

Durch Neuausschreibung, Kündigung und Verzicht bestimmter Dienstleitungen, ergeben sich nachfolgende Haushaltsverbesserungen:

- Neuausschreibung Druckermanagement	7.900 €
- Kündigung touristische Arbeitsgemeinschaft	7.500 €
- Neuausschreibung der Reinigungsleistung in den öffentlichen Gebäuden	93.700 €
- Verzicht auf die freiwillige Zahlung in den KVR-Fonds	23.000 €

### **Straßenbeleuchtung**

Die Straßenbeleuchtung wird auf LED – Technik umgestellt und erbringt ab 2017 rd. 100.000 € und ab 2018 in vollem Umfang jährliche Einsparungen von rd.

200.000 €

Ein entsprechender Ratsbeschluss liegt vor.

Derzeit wird noch geprüft, ob durch Reduzierungen der Leuchtkraft während der Nachtzeit weitere Einsparungen erzielt werden können.

bisheriges Konsolidierungsvolumen insgesamt:

1.783.405 €

=====

Das jährliche Konsolidierungsvolumen in Höhe von 1.783.405 € summiert sich, bezogen auf den noch verbleibenden HSK-Zeitraum bis 2024, auf insgesamt 16 Mio. €. Darüber hinaus werden die Mehrerträge und Wenigeraufwendungen der nachfolgend aufgeführten und noch umzusetzenden Konsolidierungsmaßnahmen die zukünftigen Jahresergebnisse zusätzlich positiv beeinflussen.

## **B) Konsolidierungsmaßnahmen, die noch zu beschließen und kurzfristig umzusetzen sind:**

### **Sportstätten – Benutzungsgebühren / Raummieten**

Das -spätestens ab 2017- für die Benutzung der gemeindlichen Sportstätten Gebühren erhoben werden sollen, ist eindeutiger politischer Wille. In welchem Umfang Kostenbeteiligungen der Vereine erfolgen sollen, wird derzeit mit dem Gemeindegewerksverband verhandelt. Zudem werden sonstige gemeindliche Einrichtungen zukünftig nur noch gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden.

### **Erhöhung der Beitragsanteile für straßenbauliche Maßnahmen**

Ein Satzungsentwurf liegt zur Beschlussfassung dem Gemeinderat vor. Die Beitragsanteile der Grundstückseigentümer erreichen annähernd die von der Rechtsprechung noch akzeptierten Höchstwerte.

### **Schülerspezialverkehr**

Bisher ist die Verwaltung davonausgegangen, dass in den Gesamtkosten für die Schülerbeförderung Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 40.000 € für die Beförderung von Schülern enthalten sind, die auf Grund der geringen Entfernung zur Schule nicht befördert werden müssen. Eine genaue Prüfung hat ergeben, dass dies jedoch nicht zutrifft und nur einzelne Schüler freiwillig befördert werden. Eine Konsolidierung ist somit nicht möglich.

### **Versicherungen**

In Kürze wird für die bestehenden Versicherungen ein neues Angebot eingeholt werden. Hierbei sollen auch die gemeindlichen Gesellschaften mit berücksichtigt werden.

### **Kommunale Zusammenarbeit im Bereich Auftragsvergaben**

Der Kreis Viersen wird in Kürze eine zentrale Stelle für Auftragsvergaben einrichten. Die Gemeinde Grefrath wird dieses Angebot annehmen. Hierdurch werden zukünftig nicht zu unterschätzende Fortbildungskosten eingespart und Prozessrisiken im Vergabeverfahren minimiert.

### **Reduzierung der Kinderspielplätze**

Eine Liste über evtl. verzichtbare Kinderspielplätze wurde erstellt. Ein entsprechender Ratsbeschluss ist noch erforderlich. Einsparungen könnten sich ergeben bei den Pflege- und Unterhaltungsaufwendungen.

Die Umwandlung der Spielplatzflächen in Bauland dürfte in fast allen Fällen - bedingt durch Bebauungsplanänderungen - als sehr aufwendig und problematisch sein.

### **Grundstücksverkauf Bahnstraße für Mietwohnungsbau**

Verhandlungen mit einem Interessenten haben stattgefunden. Aufstellung eines Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2016 in Angriff genommen und 2017 zum Abschluss kommen. Durch den Grundstücksverkauf wird ein Gewinn erzielt werden und die Liquidität verbessert.

### **Grundstücksverkauf Neustraße/Nordstraße für Mietwohnungsbau u. Einfamilienhäuser**

Der erforderliche Grunderwerb ist im Haushalt 2016/2017 veranschlagt.

Verhandlungen mit einem Interessenten haben stattgefunden. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie die Sanierung einer Altlast sind erforderlich. Bedingt durch die Alt-

lastsanierung wird –wenn überhaupt- nur ein geringer Gewinn erzielt werden. Es wird jedoch dringend benötigter Wohnraum geschaffen, der die Einwohnerzahl erhöht. Damit werden sich auch die zukünftigen Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) erhöhen.

### **Grundstücksankauf für die Erweiterung des Gewerbeparks Wasserwerk**

Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern wurden bereits aufgenommen. Derzeit sind –außer privaten- keine gemeindlichen Gewerbeflächen mehr vorhanden, die vermarktet werden können. Die Ausweisung von neuen Gewerbeflächen ist zur Sicherung einer stabilen Gewerbesteuer notwendig.

## **C) Konsolidierungsmaßnahmen, die mittel- bis langfristig umgesetzt werden:**

### **Intensivierung der kommunalen Zusammenarbeit**

Für nachfolgende Aufgabenbereiche könnte eine kommunale Zusammenarbeit sinnvoll und wirtschaftlich sein. Eine Realisierung kommt jedoch nur im Rahmen der zukünftigen Personalfuktuation in Betracht und zwar für nachfolgende Bereiche:

- Beihilfeangelegenheiten
- Personalabrechnungen
- Angelegenheiten im Bereich Familiengeld

### **Flächenreduzierung des Schwingbodenparks**

Die Verwaltung ist beauftragt eine Planung für die Umnutzung einer Teilfläche des Schwingbodenparks zu erstellen. Unabhängig hiervon werden die Pflegestandards umgehend zurück gefahren.

### **Sanierung und Erweiterung des Rathauses Grefrath**

Für das in die Jahre gekommene Rathaus in Grefrath besteht dringender Sanierungsbedarf. Es erfüllt in keiner Weise die gesetzlichen Anforderungen, die an ein öffentlich zugängliches Gebäude gestellt werden. Es sollten Überlegungen in Gang gesetzt werden, wie eine wirtschaftliche Sanierung und Erweiterung des Gebäudes umgesetzt werden kann. Als Gegenfinanzierung muss in jedem Fall die Veräußerung des Rathauses Oedt sowie des angrenzenden Mietwohnhauses Berücksichtigung finden. Es ist geplant die Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm in Höhe von 300.000 € mit einfließen zu lassen. Nur ein zentrales Rathaus ist zukünftig wirtschaftlich zu unterhalten. Auch müssen im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für die Verwaltungsmitarbeiter/innen und die Rathausbesucher die fehlenden Anforderungen bezüglich

- des vorbeugenden Brandschutzes,
- der Vorgaben der Betriebsstätten-Verordnung sowie
- eines behindertengerechten Gebäudes

erfüllt werden.

### **Aufstellung neuer Bebauungspläne**

Die Folgen des demographischen Wandels machen sich bereits jetzt in Grefrath bemerkbar. Die Einwohnerzahl hat in den letzten Jahren stetig abgenommen, die Zahl der älteren in Grefrath lebenden Einwohner sowie die Zahl der Alleinerziehenden wird weiterhin zunehmen. Nur durch die Ausweisung neuer Baugebiete können für die Zukunft bedarfsgerechte Wohnungsnachfragen befriedigt werden. Damit einhergehend wird die gemeindlichen Wirtschaftskraft gestärkt. Neue Planbereiche wären möglich im Bereich:

- Färberstraße
- Stichstraßen „Am Reinersbach“
- ehemals Friedhofserweiterungsfläche (Eigentum: Gemeinde Grefrath)

- Umstraße
- Amselstraße / Kolpingstraße

## Schlussbemerkungen

Dass die bisher umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen nachhaltig positive Auswirkungen generieren, belegen die genannten Zahlen.

Die nachfolgende Darstellung verdeutlicht, dass die gemeindlichen Haushaltsplanungen der vergangenen Jahre realistisch und vorsichtig erfolgten und keine Wunschvorstellungen berücksichtigt wurden.

Ausgenommen hiervon ist lediglich das Haushaltsjahr 2013. Weshalb in diesem Jahr die Einnahmen aus der Gewerbesteuer so dramatisch einbrachen (-44%), konnte bis heute nicht festgestellt werden. Nachbarkommunen traf es in gleicher Weise, nur zu einem anderen Zeitpunkt.

	Haushaltsansatz T€	Rechnungsergebnis T€	Abweichung T€
- 2009	-4.308	-3.421	887
- 2010	-2.629	87	2.716
- 2011	-3.190	-1.964	1.226
- 2012	-4.521	-3.237	1.284
- 2013	-3.125	-4.344	-1.219
- 2014	-3.623	-2.919	704

Stand 24.05.2016

Haushaltsplanung 2014 bis 2024 ( 10-Jahreszeitraum )

Szenario gemäß § 76 GO NRW (Berücksichtigung akt. Orientierungsdatenerlass)

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung										Bemerkungen	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>12.268.941</b>	<b>13.430.800</b>	<b>14.019.962</b>	<b>14.631.112</b>	<b>15.201.371</b>	<b>15.729.113</b>	<b>16.027.700</b>	<b>16.332.500</b>	<b>16.643.800</b>	<b>16.961.600</b>	<b>17.286.100</b>	
Grundsteuer A	63.100	69.700	71.400	72.300	73.200	74.200	74.600	75.000	75.400	75.800	76.200	
Grundsteuer B	2.012.600	2.213.000	2.070.000	2.096.900	2.124.200	2.151.800	2.171.800	2.192.000	2.212.400	2.233.000	2.253.800	
Gewerbesteuer	2.400.000	3.200.000	3.500.000	3.609.000	3.706.000	3.806.000	3.908.000	4.014.300	4.122.700	4.234.000	4.348.300	
Einkommensteuer	6.309.770	6.457.000	6.700.864	7.015.805	7.394.658	7.749.602	7.880.600	8.013.800	8.149.200	8.286.900	8.426.900	
Umsatzsteuer	619.107	599.600	685.000	822.400	857.100	879.700	898.300	917.300	936.700	956.500	976.700	
Sonstige Steuern	224.500	338.500	343.500	343.500	343.500	349.500	353.000	356.500	360.100	363.700	367.300	1
Familienleistungsausgleich	639.864	637.000	654.198	671.207	696.713	718.311	740.600	763.600	787.300	811.700	836.900	
<b>02 + Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>3.426.748</b>	<b>3.654.252</b>	<b>4.055.990</b>	<b>7.079.485</b>	<b>4.400.794</b>	<b>4.744.813</b>	<b>4.870.299</b>	<b>5.047.609</b>	<b>5.216.909</b>	<b>5.393.609</b>	<b>5.578.009</b>	
Schlüsselzuweisungen	2.358.982	2.580.000	2.688.172	5.893.691	3.339.893	3.547.303	3.702.675	3.864.900	4.034.200	4.210.900	4.395.300	2
Zuwend. f. lfd. Zwecke Land	449.845	464.800	683.900	492.800	367.800	492.800	492.800	492.800	492.800	492.800	492.800	
Zuwend. f. lfd. Zwecke Gemeinden	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
SOPO-Erträge	547.921	539.452	613.918	622.994	623.101	634.710	604.824	619.909	619.909	619.909	619.909	3
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>									
<b>04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>5.692.004</b>	<b>5.770.184</b>	<b>5.872.367</b>	<b>5.870.180</b>	<b>5.868.818</b>	<b>5.866.475</b>	<b>5.862.801</b>	<b>5.862.801</b>	<b>5.862.801</b>	<b>5.862.801</b>	<b>5.862.801</b>	
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>171.720</b>	<b>181.645</b>	<b>162.980</b>									
<b>06 + Kostenerstattungen u. Kostenuml.</b>	<b>157.355</b>	<b>260.485</b>	<b>1.682.990</b>	<b>1.699.490</b>	<b>1.682.990</b>							
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.083.559</b>	<b>1.127.594</b>	<b>1.110.216</b>	<b>996.480</b>	<b>990.803</b>	<b>988.128</b>	<b>985.067</b>	<b>985.067</b>	<b>985.067</b>	<b>985.067</b>	<b>985.067</b>	
<b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>											
<b>09 +/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>											
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.800.527</b>	<b>24.426.960</b>	<b>26.908.505</b>	<b>30.443.727</b>	<b>28.311.756</b>	<b>29.178.499</b>	<b>29.595.837</b>	<b>30.077.947</b>	<b>30.558.547</b>	<b>31.053.047</b>	<b>31.561.947</b>	
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>-4.790.703</b>	<b>-4.794.970</b>	<b>-4.655.198</b>	<b>-4.733.783</b>	<b>-4.808.684</b>	<b>-4.808.734</b>	<b>-4.891.171</b>	<b>-4.940.083</b>	<b>-4.989.484</b>	<b>-5.039.378</b>	<b>-5.089.772</b>	
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-314.432</b>	<b>-297.298</b>	<b>-424.413</b>	<b>-364.528</b>	<b>-363.600</b>	<b>-367.593</b>	<b>-372.254</b>	<b>-375.977</b>	<b>-379.736</b>	<b>-383.534</b>	<b>-387.369</b>	
<b>13 - Aufw. für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>-5.767.514</b>	<b>-5.170.150</b>	<b>-5.187.868</b>	<b>-4.917.523</b>	<b>-4.802.118</b>	<b>-4.818.408</b>	<b>-4.870.997</b>	<b>-4.919.707</b>	<b>-4.968.904</b>	<b>-5.018.593</b>	<b>-5.068.779</b>	
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.649.449</b>	<b>-2.543.459</b>	<b>-2.625.016</b>	<b>-2.694.379</b>	<b>-2.717.987</b>	<b>-2.728.167</b>	<b>-2.654.963</b>	<b>-2.684.963</b>	<b>-2.714.963</b>	<b>-2.744.963</b>	<b>-2.774.963</b>	4
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>-11.501.676</b>	<b>-12.108.436</b>	<b>-13.481.968</b>	<b>-13.674.393</b>	<b>-14.258.438</b>	<b>-14.650.117</b>	<b>-14.780.928</b>	<b>-14.913.456</b>	<b>-15.047.739</b>	<b>-15.183.807</b>	<b>-15.321.690</b>	
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	-2.073.519	-2.117.400	-2.127.400	-2.053.400	-2.053.400	-2.053.400	-2.053.400	-2.053.400	-2.053.400	-2.053.400	-2.053.400	
Sozialtransferaufwendungen	-285.900	-338.900	-1.542.600	-1.542.600	-1.542.600	-1.542.600	-1.573.452	-1.604.921	-1.637.019	-1.669.760	-1.703.155	
Kreisumlage (2016) 40,90 % Jug.amt 19,65 %	-8.584.257	-8.943.136	-9.107.968	-9.358.393	-9.927.438	-10.312.117	-10.396.676	-10.481.929	-10.567.881	-10.654.538	-10.741.905	
Gewerbesteuerumlage / Fonds dt. E.	-386.000	-532.000	-548.000	-548.000	-563.000	-570.000	-585.400	-601.206	-617.438	-634.109	-651.230	
sonstige Transferaufw. Krankenh. Finanz.	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	
<b>16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-838.836</b>	<b>-774.310</b>	<b>-849.730</b>	<b>-864.730</b>	<b>-844.080</b>	<b>-854.080</b>	<b>-844.980</b>	<b>-850.520</b>	<b>-849.520</b>	<b>-848.520</b>	<b>-847.520</b>	5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.862.610</b>	<b>-25.688.623</b>	<b>-27.224.193</b>	<b>-27.249.336</b>	<b>-27.794.907</b>	<b>-28.227.099</b>	<b>-28.415.293</b>	<b>-28.684.705</b>	<b>-28.950.346</b>	<b>-29.218.795</b>	<b>-29.490.093</b>	
<b>18 = Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-3.062.083</b>	<b>-1.261.663</b>	<b>-315.688</b>	<b>3.194.391</b>	<b>516.849</b>	<b>951.400</b>	<b>1.180.544</b>	<b>1.393.242</b>	<b>1.608.202</b>	<b>1.834.253</b>	<b>2.071.854</b>	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-493.080</b>	<b>-510.030</b>	<b>-277.580</b>	<b>-372.580</b>	<b>-358.580</b>	<b>-312.580</b>	<b>-385.580</b>	<b>-385.580</b>	<b>-385.580</b>	<b>-385.580</b>	<b>-385.580</b>	
<b>22 = Ergebnis d. lfd. Verwalt.-tätigkeit</b>	<b>-3.555.163</b>	<b>-1.771.693</b>	<b>-593.268</b>	<b>2.821.811</b>	<b>158.269</b>	<b>638.820</b>	<b>794.964</b>	<b>1.007.662</b>	<b>1.222.622</b>	<b>1.448.673</b>	<b>1.686.274</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.555.163</b>	<b>-1.771.693</b>	<b>-593.268</b>	<b>2.821.811</b>	<b>158.269</b>	<b>638.820</b>	<b>794.964</b>	<b>1.007.662</b>	<b>1.222.622</b>	<b>1.448.673</b>	<b>1.686.274</b>	
Ermächtigungsübertragungen	-67.456	-210.326	-465.168	0	0	0	0	0	0	0	0	
fortgeschriebenes Planergebnis	-3.622.619	-1.982.019	-1.058.436	2.821.811	158.269	638.820	794.964	1.007.662	1.222.622	1.448.673	1.686.274	
tatsächliches Rechnungsergebnis	-2.918.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Abweichung</b>	<b>-703.942</b>	<b>0</b>										
Buchungen unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage	-2.900.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	6
<b>Eigenkapital zum 31.12.</b>	<b>42.747.080</b>	<b>40.365.061</b>	<b>38.906.625</b>	<b>41.328.436</b>	<b>41.086.705</b>	<b>41.325.525</b>	<b>41.720.489</b>	<b>42.328.151</b>	<b>43.150.773</b>	<b>44.199.445</b>	<b>45.485.719</b>	7
<b>Eigenkapitalverzehr in %</b>	<b>-11,98%</b>	<b>-5,57%</b>	<b>-1,47%</b>	<b>7,25%</b>	<b>0,38%</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,92%</b>	<b>2,42%</b>	<b>2,89%</b>	<b>3,36%</b>	<b>3,82%</b>	

1 Die Wachstumsrate ist -bedingt durch die Einführung der Sexsteuer im Jahr 2008- zu hoch ermittelt und bedarf der Korrektur auf 1%.

2 Die ermittelte Wachstumsrate von 6,61% jährlich erscheint nicht realistisch, da die Sprünge zwischen hohem und niedrigem Mittelwert zu extrem sind. Aus v.g. Grund wird der Durchschnittswert aus den Orientierungsdaten 2016 zugrunde gelegt, d.h., (3,3+5,5+4,1+4,6) dividiert durch 4 = 4,38%

3 Bei der Auflösung der Sonderposten wird ab 2021 der Mittelwert aus den Jahren 2016 - 2020 zugrunde gelegt.

4 Es werden Investitionen in Höhe von durchschnittlich 1.500.000 € zu Grunde gelegt und über 50 Jahre Nutzungsdauer = 30.000 € jährlich abgeschrieben.

5 Der Aufwand für "sonst. ordentliche Aufwendungen" ab 2021 ist ein Mittelwert aus den Jahren 2016-2020. Dieser Betrag wird für die Zeit von 2021 - 2024 zugrunde gelegt und jährlich zusätzlich um 1.000 € erhöht.

6 Der Substanzwertverlust bei der Sport und Freizeit gGmbH wird unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verbucht. Dies tangiert zwar nicht die Ergebnisrechnung, aber in vollem Umfang das Eigenkapital.

7 Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.

2013

48.565.757 €



# Anlagen

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015		Erläuterungen		
		insgesamt	davon aus- gesondert						
1	2	3	*	4	5	*	6	*	7
Wahlbeamte	B 3	1	1		1	1	1	1	
Höherer Dienst	A 14	1	1		1	1	1	1	
	A 13	1	0,88		0	0	0	0	1 Teilzeitkraft mit 36,00 Stunden
Gehobener Dienst	A 13	0	0		2	1,88	2	1,88	
	A 12	4	4		4	4	4	4	2 Stellen ku
	A 11	3	2,75		2	1,75	2	1,75	1 Teilzeitkraft 30 Stunden (0,75-Stelle kw)
	A 10	2	1,67		3	2,67	3	2,67	1 Teilzeitkräfte mit 27,5 Stunden
	A 9	1	0,66		1	0,66	1	0,66	1 Teilzeitkraft mit 27 Std.
Mittlerer Dienst	A 9	0	0		0	0	0	0	
	A 8	1	1		1	1	1	1	
	A 7	0	0		0	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>14</b>	<b>12,96</b>		<b>15</b>	<b>13,96</b>	<b>15</b>	<b>13,96</b>	

\* '= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen:	10
Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl):	4
Gesamtzahl aller Stellen:	14

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	2	3		4			5					6					7
010102	Verwaltungsführung	1															
010104	Zentraler Service							2,75									
010106	Personalmanagement					0,88											
010107	Finanzmanagement				1					0,67							
010108	Gebäudemanagement							1									
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.							1		1	0,66						
050102	Leistungen nach SGB							1					1				
090101	Planung u. Entwicklung																
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen							1									
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>0,88</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,75</b>	<b>1,67</b>	<b>0,66</b>		<b>1</b>				<b>12,96</b>

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015		Erläuterungen
	1	2 *	3	4 *	5	6 *	
12	1	1	0	0	0	0	
11	2	1,87	4	3,87	3	2,87	1 Teilzeitkraft mit 34 Stunden
10	6	6	4	4	4	4	
9	9	8,33	10	9,01	7	6,5	2 Teilz.kräfte mit 52 Stunden / 1 Stelle ku
S11	3	2,77	3	2,77	3	2,77	1 Teilzeitkraft mit 30 Stunden
8	5	4,72	5	4,72	5	4,72	1 Teilzeitkraft mit 28 Stunden
7	1	1	1	1	1	1	
6	26	23,99	28	25,32	27	24,32	5 Teilzeitkräfte mit 116,5 Stunden
5	12	9,56	14	10,86	13	9,86	7 Teilzeitkräfte mit 177,85 Stunden
4	5	5	5	5	5	5	
3	5	4	6	5,05	4	3,53	2 Teilzeitkräfte mit 39 Stunden
2	0	0	0	0,00	0	0	
1	1	0,22	0	0,00	0	0	1 Teilzeitkraft mit 8,77 Stunden
<b>Insgesamt</b>	<b>76</b>	<b>68,46</b>	<b>80</b>	<b>71,60</b>	<b>72</b>	<b>64,57</b>	

Insgesamt beträgt die Arbeitszeit aller Teilzeitkräfte 486,12 Stunden pro Woche. Dies ergibt eine Anzahl von 12,46 Vollbeschäftigte

\*= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen: 56  
 Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl): 20  
 Gesamtzahl aller Stellen: 76

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tariflich Beschäftigte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Insgesamt
		12	11	10	9	S11	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3													4
010101	Politische Gremien														
010102	Verwaltungsführung									1					1
010103	Gleichstellungsstelle				1										1
010104	Zentraler Service				2		1		1	0,72		1			5,72
010105	Verwaltung des Bauhofes			1				1	14,38	3	3	3			25,38
010106	Personalmanagement			1			1								2
010107	Finanzmanagement			1	1		1		1						4
010108	Gebäudemanagement			1											1
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.			1					2						3
020202	Bürgerservice						1		2,30						3,3
020203	Personenstandswesen				0,56										0,56
020301	Brand- u. Bevölkerungsschutz										1				1
030101	Grundschulen								1	1,98					2,98
030102	Hauptschule									0,60			0,22		0,82
050102	Leistungen nach dem SGB				1				0,72						1,72
050103	Asylbewerberleistungsgesetz						0,72		1						1,72
050201	Unterbringung Obdachlose									1,49					1,49
050202	Unterstützung von Senioren					0,77									0,77
060201	Kinder in Tageseinrichtungen								0,58						0,58
060301	Jugendheim / mobile Jugendarb.					2									2
080101	Förderung Sport / Sportstätten										1				1
090101	Planung u. Entwicklung	1	0,87		1										2,87
100101	Bau- u. Grundstücksordnung									0,77					0,77
110201	Abwasserbeseitigung			1											1
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen				1										1
130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen				0,77										0,77
150101	Wirtschaftsförderung		1												1
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1,87</b>	<b>6</b>	<b>8,33</b>	<b>2,77</b>	<b>4,72</b>	<b>1</b>	<b>23,99</b>	<b>9,56</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,22</b>	<b>68,46</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**- Beamte zur Anstellung -**

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A.</b>	<b>Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A.</b>	<b>Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. am 30.06.2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	2016	2015	5	6
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A. Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	2	Ausbildungsende Juli 2018
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.03.2016		Erläuterungen		
		insgesamt	davon aus- gesondert						
1	2	3	*	4	5	*	6	*	7
Wahlbeamte	B 3	1	1		1	1	1	1	
Höherer Dienst	A 14	1	1		1	1	1	1	
	A 13	1	0,88		1	0,88	1	0,88	1 Teilzeitkraft mit 36,00 Stunden
Gehobener Dienst	A 13	0	0		0	0	0	0	
	A 12	4	4		4	4	4	4	1 Stellen ku, 1 Stelle kw (2018)
	A 11	3	2,75		3	2,75	2	1,75	1 Teilzeitkraft 30 Std.(0,75-Stelle kw 2018)
	A 10	2	1,67		2	1,67	3	2,67	1 Teilzeitkräfte mit 27,5 Stunden
	A 9	1	0,66		1	0,66	1	0,66	1 Teilzeitkraft mit 27 Std.
Mittlerer Dienst	A 9	0	0		0	0	0	0	
	A 8	1	1		1	1	1	1	
	A 7	0	0		0	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>14</b>	<b>12,96</b>		<b>14</b>	<b>12,96</b>	<b>14</b>	<b>12,96</b>	

\* '= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen:	10
Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl):	4
Gesamtzahl aller Stellen:	14

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	2	3		4			5					6					7
010102	Verwaltungsführung	1															
010104	Zentraler Service								2,75								
010106	Personalmanagement					0,88											
010107	Finanzmanagement				1					0,67							
010108	Gebäudemanagement							1									
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.							1		1	0,66						
050102	Leistungen nach SGB							1					1				
090101	Planung u. Entwicklung																
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen							1									
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>0,88</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,75</b>	<b>1,67</b>	<b>0,66</b>		<b>1</b>				<b>12,96</b>

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.03.2016		Erläuterungen
	2	*	3	*	4	*	
12	1	1	1	1	1	1	
11	2	1,87	2	1,87	1	0,87	1 Teilzeitkraft mit 34 Stunden
10	6	6	6	6	4	4	
9	9	8,33	9	8,33	7	6,33	2 Teilz.kräfte mit 52 Stunden / 1 Stelle ku
S11b	3	2,77	3	2,77	3	2,77	1 Teilzeitkraft mit 30 Stunden
8	5	4,72	5	4,72	6	5,72	1 Teilzeitkraft mit 28 Stunden
7	1	1	1	1	1	1	
6	26	23,99	26	23,99	25	22,99	5 Teilzeitkräfte mit 116,5 Stunden
5	12	9,56	12	9,56	13	10,56	7 Teilzeitkräfte mit 177,85 Stunden
4	5	5	5	5	5	5	
3	5	4	5	4	5	4	2 Teilzeitkräfte mit 39 Stunden
2	0	0	0	0	0	0	
1	1	0,22	1	0,22	1	0,22	1 Teilzeitkraft mit 8,77 Stunden
<b>Insgesamt</b>	<b>76</b>	<b>68,46</b>	<b>76</b>	<b>68,46</b>	<b>72</b>	<b>64,46</b>	

Insgesamt beträgt die Arbeitszeit aller Teilzeitkräfte 486,12 Stunden pro Woche. Dies ergibt eine Anzahl von 12,46 Vollbeschäftigte

\*!= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen: 56  
Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl): 20

Gesamtzahl aller Stellen: 76

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tariflich Beschäftigte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Insgesamt
		12	11	10	9	S11b	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3													4
010101	Politische Gremien														
010102	Verwaltungsführung									1					1
010103	Gleichstellungsstelle				1										1
010104	Zentraler Service				2		1		1	0,72		1			5,72
010105	Verwaltung des Bauhofes			1				1	14,38	3	3	3			25,38
010106	Personalmanagement			1			1								2
010107	Finanzmanagement			1	1		1		1						4
010108	Gebäudemanagement			1											1
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.			1						2					3
020202	Bürgerservice						1		2,30						3,3
020203	Personenstandswesen				0,56										0,56
020301	Brand- u. Bevölkerungsschutz										1				1
030101	Grundschulen								1	1,98					2,98
030102	Hauptschule									0,60			0,22		0,82
050102	Leistungen nach dem SGB				1				0,72						1,72
050103	Asylbewerberleistungsgesetz						0,72		1						1,72
050201	Unterbringung Obdachlose									1,49					1,49
050202	Unterstützung von Senioren					0,77									0,77
060201	Kinder in Tageseinrichtungen								0,58						0,58
060301	Jugendheim / mobile Jugendarb.					2									2
080101	Förderung Sport / Sportstätten										1				1
090101	Planung u. Entwicklung	1	0,87		1										2,87
100101	Bau- u. Grundstücksordnung									0,77					0,77
110201	Abwasserbeseitigung			1											1
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen				1										1
130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen				0,77										0,77
150101	Wirtschaftsförderung		1												1
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1,87</b>	<b>6</b>	<b>8,33</b>	<b>2,77</b>	<b>4,72</b>	<b>1</b>	<b>23,99</b>	<b>9,56</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,22</b>	<b>68,46</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**- Beamte zur Anstellung -**

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A.  2017</b>	<b>Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A.  2016</b>	<b>Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. am 31.03.2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5	6
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A. Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.03.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	2	Ausbildungsende Juli 2018
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2014 T€	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2016 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016 T€
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	135	90	45
2.4.2 vom Land	6.801	9.342	9.029
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	1.410	1.175	940
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.729	9.229	11.574
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	7.493	8.772	13.093
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>			
	4	4	3
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
	569	720	623
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
	3	13	25
<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
	542	557	585
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>26.686</b>	<b>29.902</b>	<b>35.917</b>

## Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2014 €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €	2015 €		
1	2		3	4	5	6
1	CDU	7.489	7.412	6.738	6.227,78	
2	SPD	5.621	5.485	4.986	4.932,53	
3	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	3.313	3.187	2.897	2.786,30	
4	FDP	2.227	2.066	1.879	2.261,06	

## Teil B: Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1		2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					Geldwerten Leistungen zu Pkt. 3.2 und 5.1 werden nur von der SPD Fraktion in Anspruch genommen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)		---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		---	---	---	*
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		---	---	---	Bezogen auf jährlich durchschnittlich 14 Fraktionssitzungen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von ca. 560,00 € (ca. 39.- bis 40,- € pro Sitzung)  Die Zurverfügungstellung des Ratsaales für die SPD-Fraktionssitzungen ist angemessen, da gemeindeseits keine Räume für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt werden.
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>		---	---	---	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		---	---	---	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		*	*	---	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1 Büromöbel und -maschinen		---	---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial		---	---	---	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		*	*	---	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		---	---	---	
<b>6. Sonstiges</b>		---	---	---	

## Kreditbedarf für Investitionen

fertig

### 1. Auszug aus dem Finanzplan:

		2016	2017	2018	2019	2020
Zahlungsart	Nr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	25.882.904	29.371.973	27.256.934	28.125.086	28.468.045
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	25.217.918	25.062.113	25.561.241	25.977.878	26.181.840
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>664.986</b>	<b>4.309.860</b>	<b>1.695.693</b>	<b>2.147.208</b>	<b>2.286.205</b>
Bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Übernahme, ggf. Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	651.800	651.800	1.076.800	651.800	646.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>851.800</b>	<b>851.800</b>	<b>1.076.800</b>	<b>851.800</b>	<b>846.800</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	977.000	717.000	947.000	1.127.000	1.127.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever	26	329.750	468.500	455.600	479.300	421.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	29	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.306.750</b>	<b>1.185.500</b>	<b>1.402.600</b>	<b>1.606.300</b>	<b>1.548.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.454.950</b>	<b>-333.700</b>	<b>-325.800</b>	<b>-754.500</b>	<b>-701.500</b>

### 2. Ermittlung des Kreditbedarfs:

Kreditbedarf (nach § 86 GO NRW: höchstens in Höhe der Investitionsauszahlungen)		<b>2.306.750</b>	<b>1.185.500</b>	<b>1.402.600</b>	<b>1.606.300</b>	<b>1.548.300</b>
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17	664.986	4.309.860	1.695.693	2.147.208	2.286.205
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	651.800	651.800	1.076.800	651.800	646.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	0	0	0	0	0
		1.316.786	4.961.660	2.772.493	2.799.008	2.933.005

### Tatsächlicher Kreditbedarf für Investitionen

	<b>989.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------	----------	----------	----------

### Erläuterung (\*):

Die Einzahlungen im Finanzplanungszeitraum sind in der Höhe und im Zeitraum ungewiss und werden entsprechend bei der Kreditermittlung nicht berücksichtigt (Vorsichtsprinzip).  
Im Fall der Realisierung wird dies bei der Ermittlung des Kreditbedarfs berücksichtigt.

# Investitionen in der Übersicht

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		4.926.292,19	2.306.750	1.185.500	1.402.600	1.606.300	1.548.300
		€	€	€	€	€	€

## 01.01.04 - Zentraler Service

7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung < 410 €	761,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung > 410 €	14.698,59	11.600	6.300	6.300	6.300	6.300
7.000104.700	Vermögensgegenstände TUIV > 410 €	0,00	40.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Summe	15.459,73	52.600	14.800	14.800	14.800	14.800

## 01.01.05 - Verwaltung des Bauhofes

7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof < 410 €	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof > 410 €	0,00	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.000139.700	Fahrzeugerwerb Ransomes Bauhof	0,00	96.000	0	0	0	0
7.000140.700	Erwerb Bankettfräse Bauhof	0,00	0	0	30.000	0	0
7.000143.700	Fendt 309 L	0,00	0	110.000	0	0	0
7.000146.700	Pritschenwagen Wegebau	0,00	36.000	0	0	0	0
7.000149.700	Unimog 1400	0,00	0	145.000	0	0	0
7.000150.700	Gilbers Astknacker	0,00	0	0	5.200	0	0
7.000151.700	Gilbers Gelenkarm	0,00	0	0	26.000	0	0
7.000153.700	Sandreiniger	0,00	0	0	13.100	0	0
7.000189.700	Anhänger Hapert	0,00	0	8.000	0	0	0
7.000190.700	Streuer Schmidt	0,00	0	0	24.300	0	0
7.000191.700	Pritschenwagen Straßenwärter	0,00	0	40.000	0	0	0
7.000192.700	John Deere 3520	0,00	0	0	30.000	0	0
7.000193.700	Pritsche Gärtner	0,00	0	0	22.000	0	0
7.000194.700	Pritsche Schreiner	0,00	0	0	0	25.000	0
7.000195.700	Messerbalken AEBl	0,00	18.000	0	0	0	0
7.000196.700	Einachsschlepper 3400	0,00	0	11.200	0	0	0
7.000197.700	Einachsschlepper 5400	0,00	0	0	9.000	0	0
7.000199.700	Räumschild Fendt	0,00	0	0	0	0	0
7.000200.700	Eisensäge Eisele	0,00	0	0	6.500	0	0
7.000201.700	Einachsschlepper 5400	0,00	13.100	0	0	0	0
7.000202.700	Anhänger Krone	0,00	0	5.500	0	0	0
7.000203.700	Kehrbesen Unimog	0,00	0	0	0	0	0
7.000204.700	Tennenplatzkombi	0,00	0	0	0	0	0
7.000205.700	Einachsschlepper 3600	0,00	0	0	11.200	0	0
7.000216.700	Steiger Teupen	0,00	0	0	60.000	0	0
7.000217.700	kleine Pritsche Straßenwärter	0,00	0	0	0	0	16.000
7.000218.700	Hänger Wasserfass	0,00	0	10.000	0	0	0
7.000219.700	Frontmäher Typ Wiedemann RM 150	0,00	0	5.000	0	0	0
7.000220.700	Hebebühne Remo	0,00	0	0	0	4.500	0
7.000221.700	Hänger Saris	0,00	0	0	0	0	2.000
7.000222.700	Piaggio	0,00	0	0	0	0	15.000
7.000223.700	Rüttelplatte klein	0,00	0	0	3.500	0	0
7.000224.700	Schlegelmäher	0,00	0	0	0	0	5.500
7.000225.700	Hochdruckreiniger Nilfisk	0,00	0	0	0	0	3.000
	Summe	0,00	176.100	357.700	263.800	52.500	64.500

## 01.01.08 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

7.000078.700	Ankauf von unbebauten Grundstücken	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	Summe	0,00	1.000.000	0	0	0	0

## 02.03.01 - Brandschutz und Bevölkerungsschutz

7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr < 410 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr > 410 €	0,00	14.000	14.000	0	0	0

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus 2015 4.926.292,19 €	Ansatz 2016 2.306.750 €	Ansatz 2017 1.185.500 €	Ansatz 2018 1.402.600 €	Ansatz 2019 1.606.300 €	Ansatz 2020 1.548.300 €
7.000187.700	LF 20 Grefrath	0,00	0	0	0	360.000	0
7.000188.700	LF 10 Oedt	0,00	0	0	0	0	290.000
	Summe	0,00	19.000	19.000	5.000	365.000	295.000

### 03.01.01 - Bereitstellung der Grundschule

7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Grundschule < 410 €	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Grundschule > 410 €	1.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000099.700	EDV Ausstattung ( Grundschule ) mit Medien < 410 €	1.325,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000099.700	EDV Ausstattung ( Grundschule ) mit Medien > 410 €	2.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	5.225,47	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500

### 03.01.02 - Bereitstellung der Schule

#### An der Dorenburg

7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule < 410 €	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule > 410 €	10.900,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.000100.700	EDV Ausstattung (Sekundarschule) mit Medien < 410 €	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000100.700	EDV Ausstattung (Sekundarschule) mit Medien > 410 €	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000180.700	Neubau Physikraum	0,00	0	10.000	115.000	0	0
	Summe	10.900,00	15.250	17.000	122.000	7.000	7.000

### 05.02.01 - Unterbringung ohne festen Wohnsitz

7.000154.700	Ersatzbeschaffung Geräte gemeindl. Unterkünfte	0,00	35.000	35.000	25.000	15.000	15.000
	Summe	0,00	35.000	35.000	25.000	15.000	15.000

### 06.03.01 - Bereitstellung Jugendheim Dinges und mobile Jugendarbeit

7.000155.700	Ersatzbeschaffung Geräte mobile Jugendarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### 06.03.03 - Bereitstellung der Kinderspielplätze

7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten < 410 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten > 410 €	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Summe	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

### 08.01.01 - Förderung des Sports und der Sportstätten

7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten < 410 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten > 410 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

### 11.02.01 - Abwasserbeseitigung

7.000020.700	Kanal An der Floeth	360.000,00	0	0	0	0	0
7.000033.700	Kanal Neustr.	342.481,37	0	0	0	0	0
7.000036.700	Kanal Buchenweg / GEP Nr. 5	239.000,00	0	0	0	0	0

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus 2015 4.926.292,19 €	Ansatz 2016 2.306.750 €	Ansatz 2017 1.185.500 €	Ansatz 2018 1.402.600 €	Ansatz 2019 1.606.300 €	Ansatz 2020 1.548.300 €
7.000037.700	Kanal Buchfinkenweg / Grunewaldstr.	260.000,00	0	0	0	0	0
7.000038.700	Kanal Goldammerweg	220.000,00	0	0	0	0	0
7.000039.700	Kanal Vinkrather Str.	140.000,00	0	0	0	0	0
7.000040.700	Kanal Stadionstr / Buchenweg	70.000,00	0	0	0	0	0
7.000041.700	Kanal Amselstr.	800.000,00	400.000	0	0	0	0
7.000079.700	Kanalhausanschlüsse	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.000131.700	Kanal Bousch	122.435,06	0	0	0	0	0
7.000168.700	Kanal Wankumer Str.	59.370,00	0	0	0	0	0
7.000169.700	Kanal Joh. - Girmes - Str.	70.000,00	0	0	0	0	0
7.000171.700	Kanal Oedter Weg (Pumpstation)	109.000,00	0	0	0	0	0
7.000172.700	Kanal Mertesweg und Am Wemken	120.000,00	0	0	0	0	0
7.000174.700	Kanal Meisenweg und Goldammerweg	625.000,00	0	0	0	0	0
7.000208.700	Kanal Vinkrather Str.	0,00	0	140.000	0	0	0
7.000209.700	Kanal Weststr. und Stichwege	0,00	0	470.000	0	0	0
7.000210.700	Kanal Zum Mühlenberg / Stichwege Mayfeld / Lindenstr.	0,00	0	0	250.000	0	0
7.000211.700	Kanal Bahnstr.	0,00	0	0	140.000	0	0
7.000212.700	Kanal Am Dorstenberg	0,00	0	0	190.000	0	0
7.000213.700	Kanal Bruckhauser Str.	0,00	0	0	340.000	0	0
7.000215.700	Kanalbau gemäß ABK 2019-2024	0,00	0	0	0	1.100.000	1.100.000
	Summe	3.537.286,43	420.000	630.000	940.000	1.120.000	1.120.000

**12.01.01 - Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

7.000073.700	Eigenanteil Alleinradweg	58.600,00	0	0	0	0	0
7.000076.700	Ausbau An der Floeth	150.000,00	0	0	0	0	0
7.000118.700	Erwerb Straßenbeleuchtung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.000120.700	Ausbau Gewerbegebiet Wasserwerk	92.340,90	0	0	0	0	0
7.000121.700	Ausbau Bousch	166.479,66	0	0	0	0	0
7.000175.700	Radwegsanie rung An der Plüschweberei	0,00	0	80.000	0	0	0
7.000176.700	Deckensanie rung Mülhausener Str. / Grefrather Str.	165.000,00	0	0	0	0	0
7.000206.700	Radwegsanie rung Mülhausener Str. / Grefrather Str.	175.000,00	0	0	0	0	0
7.000207.700	Umrüstung au LED-Straßenbeleuchtung	550.000,00	550.000	0	0	0	0
	Summe	1.357.420,56	557.000	87.000	7.000	7.000	7.000

**15.02.01 - Märkte**

7.000179.700	Schaltschrank Markt	0,00	4.800	0	0	0	0
	Summe	0,00	4.800	0	0	0	0

# Unterhaltungsmaßnahmen in der Übersicht

Gebäude	Maßnahme	Reste aus 2015 283.629 €	Ansatz 2016 448.100 €	Ansatz 2017 417.550 €
---------	----------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

## 01.01.04 - Zentraler Service

Rathaus Grefrath	Maßnahme	Reste aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000
2.	Umbau Zimmer 1 und 2 zum Konferenzraum	11.000,00	0	0
3.	Renovierung Bürgerservice (Malerarbeiten)	0,00	2.000	0
4.	Planungskosten für Rathaus Grefrath	25.000,00	0	0
Summe		36.000,00	7.000	5.000

Rathaus Oedt	Maßnahme	Reste aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000
3.	Renovierung Wohnung DG zur Neuvermietung	7.500,00	0	0
4.	Renovierung von 4 Büros im 1. OG (Wand und Boden)	0,00	0	15.000
5.	Vorrichtung für einen Beamer im Ratssaal	0,00	2.500	0
Summe		7.500,00	7.500	20.000

## 01.01.08 - Gebäudemanagement

Albert-Mooren-Halle	Maßnahme	Reste aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	65.000	65.000
2.	Abrechnung Dachsanierung	34.178,37	0	0
11.	Rückbau der Feuerlöschleitung (Wasserleitung) durch Umrüstung von 4 defekten und porösen Löschschläuchen zwecks Vermeidung von Todstrecken (Legionellenbildung).	0,00	20.000	0
13.	Erneuerung eines Balkonfensterelementes (Mietwohnung zum Dach). Das zu erneuernde Fensterelement befindet sich in der Wohnung (1. OG). Im Zuge der Dachsanierung 2. BA wurde festgestellt, dass der gesamte untere Fensterbereich weggefault ist. Dieser Bereich war vor der Sanierung nicht sichtbar, da er innerhalb des Flachdachaufbaus verdeckt war. Um einen ordnungsgemäßen Dachanschluss herzustellen, sowie die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten, ist die Erneuerung des Fensterelements unumgänglich.	0,00	15.000	0
Summe		34.178,37	100.000	65.000

Johannes-Girmes Str. 19 a	Maßnahme	Reste aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.500	1.500
2.	Dachgaubensanierung	0,00	6.500	0
3.	Stahlträger sanieren	0,00	2.000	0
Burgweg 34	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500	500
Mühlengasse 8	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500	500
Mühlengasse 11	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500	500
Summe		0,00	11.500	3.000

## 02.03.01 - Brandschutz und Bevölkerungsschutz

FGH Grefrath	Maßnahme	Reste aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000
FGH Oedt	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	3.500	3.500
FGH Vinkrath	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.000	1.000
FGH Mülhausen	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.000	1.000
2.	Dachsanierung und Dämmung	38.741,22	0	0
Summe		38.741,22	10.500	10.500

Gebäude	Maßnahme	Reste aus 2015 283.629 €	Ansatz 2016 448.100 €	Ansatz 2017 417.550 €
---------	----------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

### 03.01.01 - Bereitstellung der Grundschule

Teilstandort Grefrath				
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000
	3. Renovierung Malerarbeiten Raum: 0.2, 0.7, 1.10,	0,00	0	4.000
	4. Renovierung Wände; reinigen Treppenhaus (Altbau)	0,00	0	2.000
	Summe	0,00	5.000	11.000

Teilstandort Oedt				
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	10.000	10.000
	2. Oberboden für 3 Klassen und Küche erneuern	55.000,00	0	0
	3. Wand und Decken streichen (3 Klassen)	5.000,00	0	0
	4. Toiletten außen sanieren	15.000,00	0	0
	5. Ertüchtigung Lautsprecheranlage	0,00	0	0
	6. Austausch der wasserlosen Urinale	4.000,00		
	7. Auflage der Brandschau durch den Kreis Viersen. Schaffung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges in den Klassenräumen 1. OG (4 Türen); Rauschutztüren in den Fluren (je 2 im EG und OG) erstellen; vernetzte Brandmelder	0,00	42.000	0
	8. Fortführung der Kanalsanierungsarbeiten	12.725,80	80.000	0
	Summe	91.725,80	132.000	10.000

### 03.01.02 - Bereitstellung der Schule an der Dorenburg

Gebäude A				
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	10.000	10.000
	3. Änderung der Notausgänge / Fluchttüren Aula auf Signalhebelmechanismus	0,00	3.850	0
	4. Renovieren des Oberbodens und Malerarbeiten Raum 1.10, 1.12	0,00	0	12.400
	5. Erneuern des Oberbodens Raum 0.03, 0.04, 0.05, 0.07 - ohne Malerarbeiten	0,00	0	11.100
	6. Ingenieurleistung für Brand- und Amokschutz	0,00	15.000	0
	7. Umsetzung der Maßnahme Brand- und Amokschutz	0,00	50.000	150.000
	Summe	0,00	78.850	183.500

Gebäude B (ehemalige KGS)				
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	7.500	7.500
	Sanierung der Lehrer WC's / EG + OG	0,00	0	5.000
	Renovierung der Flurwände	0,00	0	4.000
	Treppenhäuser 2 Stk. incl. der Kellerabgänge (Malerarbeiten)	0,00	0	11.500
	Errichtung einer Brandwand sowie Brandschutztüre im KG.	0,00	10.500	0
	Summe	0,00	18.000	28.000

OGS Grefrath				
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	2.500	2.500
	2. Pavillons streichen (3 Klassen und Flur)	7.370,61	0	0
	Summe	7.370,61	2.500	2.500

### 05.02.01 - Unterbringung ohne festen Wohnsitz

Sozialunter- künfte				
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	30.000	30.000
	Summe	0,00	30.000	30.000

### 06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kindergarten St. Heinrich				
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500	500
	2. Blitzschutz	3.398,16	0	0
	Summe	3.398,16	500	500

Kindergarten DRK Oedt				
	1. Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	7.500	7.500
	2. Fenstererneuerung	20.000,00	0	0
	Summe	20.000,00	7.500	7.500

Gebäude	Maßnahme	Reste aus 2015 283.629 €	Ansatz 2016 448.100 €	Ansatz 2017 417.550 €
---------	----------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**06.03.01 - Bereitstellung Jugendheim  
Dingens und mobile  
Jugendarbeit**

Jugendheim				
	1.	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	750
	2.	Einbau von 3 Kellerfenstern	0,00	3.800
		Summe	0,00	4.550

**08.01.01 - Förderung des Sports und  
der Sportstätten**

Turnhalle Oedt	1.	Bauunterhaltung	0,00	10.000
	2.	Feuchtigkeitsanalyse Hallenboden	5.000,00	0
Turnhalle Burgweg	1.	Bauunterhaltung	0,00	2.500
Sporthalle Bruckhauser Str.	1.	Bauunterhaltung	0,00	10.000
Sportplatz Auf dem Heidefeld	1.	Bauunterhaltung	0,00	500
Sportplatz Oedt	1.	Bauunterhaltung	0,00	5.000
	2.	Sanierung Sanitäranlagen und Umkleiden	39.714,72	0
	3.	Reinigung der Tartanbahn 2x jährlich	0,00	7.000
Verschiedene Sportanlagen	1.	Bauunterhaltung	0,00	1.000
		Summe	44.714,72	36.000

**10.03.01 - Denkmalschutz und -pflege**

Burg Uda	1.	Bauunterhaltung	0,00	500
		Summe	0,00	500

# Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen



# Gemeindewerke Grefrath GmbH

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**DER**

**GEMEINDEWERKE GREFRATH GMBH**

**FÜR DAS**

**GESCHÄFTSJAHR 2016**

(01.01. bis 31.12.2016)

## Inhalt

## Seite

Gewinn- und Verlustrechnung Versorgungsbetrieb, Bäder und Gesamtbetrieb	1
Gewinn- und Verlustrechnung Vorjahresvergleich	2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan	4
Erfolgsübersicht je Betriebszweig	9
Investitionsrahmenplan 2016	10
Unterhaltungsmaßnahmen 2016	11
Kapitalflußrechnung	12
Stellenübersicht	13

Grefrath, im November 2015

**GEMEINDEWERKE GREFRATH GMBH**  
gez. Erik Ix (Geschäftsführer)

## Wirtschaftsplan 2016

### Gewinn- und Verlustrechnung Versorgungsbetrieb, Bäder und Gesamtbetrieb

		Versorgungs- betrieb	Bäder	Gesamt- betrieb
		<u>Plan</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>Plan</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>Plan</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>
1.	Umsatzerlöse	25.944,4	140,3	26.084,7
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	114,4	0,0	114,4
3.	Sonstige betriebliche Erträge	313,9	3,8	317,7
4.	Materialaufwand	19.098,4	670,1	19.768,6
5.	Personalaufwand	1.816,1	479,9	2.296,0
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.267,2	50,2	1.317,4
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.798,9	101,3	1.900,2
a)	Konzessionsabgabe	641,5	0,0	641,5
b)	Sonstige	1.157,5	101,3	1.258,8
8.	Erträge aus Beteiligungen	24,0	0,0	24,0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,4	0,1	9,5
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306,5	13,8	320,4
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.119,0	-1.171,2	947,8
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	774,8	-432,5	342,3
13.	Sonstige Steuern	8,0	7,2	15,2
14.	Jahresergebnis	<u>1.336,2</u>	<u>-745,9</u>	<u>590,3</u>

Plan inkl. gesetzlicher Umlagen

**Wirtschaftsplan 2016**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Vorjahresvergleich**

	<u>Plan</u> <u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>Plan</u> <u>2015</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2014</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	26.084,7	26.139,3	25.067,5
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	114,4	85,5	103,3
3. Sonstige betriebliche Erträge	317,7	309,9	385,1
4. Materialaufwand	19.768,6	20.297,4	19.067,6
5. Personalaufwand	2.296,0	2.201,4	2.122,9
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.317,4	1.290,3	1.312,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.900,2	1.728,0	1.673,5
8. Erträge aus Beteiligungen	24,0	40,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,5	1,0	8,7
10. Abschreibung auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>320,4</u>	<u>395,7</u>	<u>363,0</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	947,8	662,9	1.025,2
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	342,3	213,3	305,2
14. Sonstige Steuern	15,2	15,6	14,9
15. Jahresergebnis	<u><u>590,3</u></u>	<u><u>433,7</u></u>	<u><u>705,1</u></u>

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016**

**der**

### **Gemeindewerke Grefrath GmbH**

Der Wirtschaftsplan beinhaltet eine Darstellung der Aufwendungen und Erträge analog der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§ 275 HGB). Auf der Seite 9 werden die Aufwendungen und Erträge für die Betriebszweige Strom, Gas, Wasser, Hallen- und Freibad entsprechend Formblatt 5 des Gemeinschaftskontenrahmens für Versorgungs- und Verkehrsunternehmen aufgeführt. Im Anschluß hieran folgen die Investitionsmaßnahmen, die Unterhaltungsmaßnahmen sowie die Kapitalflußrechnung.

Die Umsatzerlöse und Materialaufwendungen in der Gassparte hängen von Witterungseinflüssen ab und verändern sich insbesondere auch in Abhängigkeit von den abgesetzten Mengen. Die Veränderung der Stromumlagen wurde vollständig in den Preisen berücksichtigt. Im Übrigen werden die Strompreise laufend der Marktentwicklung angepaßt. Die Preise für Stromsonderkunden werden permanent modifiziert. Die Stromvertriebsmenge im Bereich Tarifkunden ist relativ konstant, bei den kleineren Sonderkunden konnte durch intensive Vertriebsarbeit eine deutliche Steigerung der Vertriebsmenge erreicht werden.

In den prognostizierten Umsatzerlösen und Materialaufwendungen sind die durchlaufenden Posten EEG, KWK, § 19 StromNEV, Offshore-Umlage, (AbLaV) sowie Strom- und Erdgassteuer mit berücksichtigt.

Für den Wirtschaftsplan 2016 ergibt sich in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Jahresüberschuss für die Versorgungsbetriebe. Die Bädersparte erwirtschaftet einen konstant negativen Beitrag und schmälert entsprechend das Ergebnis des Gesamtbetriebes. Die Konzessionsabgabe wird in voller Höhe erwirtschaftet und an die Gemeinde ausgezahlt.

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung erläutert und zum Teil dem Vorjahr gegenübergestellt. In der Wirtschaftsplanung werden keine tatsächlichen, sondern Planwerte dargestellt.

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>	
<b>1) Umsatzerlöse</b>	<u>26.084,7</u>	<u>26.139,3</u>	
<u>Zusammensetzung:</u>	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>	<u>Veränderung</u> <u>TEUR</u>
Stromversorgung	18.189,5	18.467,9	-278,4
Gasversorgung	6.349,7	6.144,3	205,4
Wasserversorgung	1.405,2	1.364,0	41,2
Bäder	140,3	163,1	-22,7
	<u>26.084,7</u>	<u>26.139,3</u>	<u>-54,5</u>
<b>Stromversorgung</b>			
<u>Mengenangaben:</u>	<u>2016</u> <u>kWh</u>	<u>2015</u> <u>kWh</u>	<u>Veränderung</u> <u>kWh</u>
Netzmenge	77.367.410	90.123.052	-12.755.642
Vertriebsmenge	74.294.165	71.510.635	2.783.530
davon Tarifkunden und Eigenverbrauch	29.627.987	32.174.985	-2.546.998
davon Sonderkunden	44.666.178	39.335.650	5.330.528
<u>Zusammensetzung:</u>	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>	<u>Veränderung</u> <u>TEUR</u>
<u>Stromverkauf</u>			
Stromverkauf (inkl. Stromsteuer) eigene Kunden im Netz Grefrath	4.418,0	4.801,0	-383,0
EEG Umlage	4.602,6	4.339,5	263,1
Andere gesetzliche Umlagen	301,9	210,6	91,3
Netznutzung eigenes Netz	2.834,1	2.805,4	28,7
Netzentgelt fremde Netze	1.587,0	1.435,0	152,0
Konzessionsabgabe	370,9	388,8	-17,8
Stromsteuer	-1.445,1	-1.419,2	-26,0
	<u>12.669,4</u>	<u>12.561,1</u>	<u>108,3</u>
<u>Netznutzungsentgelte fremdversorgter Kunden</u>			
Netznutzung eigenes Netz	698,9	947,0	-248,0
Umlagen	46,7	117,4	-70,7
Konzessionsabgabe	64,0	74,8	-10,7
	<u>809,6</u>	<u>1.139,1</u>	<u>-329,5</u>
<u>Weiterleitung von Einspeisevergütungen</u>	<u>4.577,5</u>	<u>4.663,4</u>	<u>-85,9</u>
<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	<u>79,5</u>	<u>71,2</u>	<u>8,3</u>
<u>Sonstiges</u>	<u>53,5</u>	<u>33,0</u>	<u>20,5</u>
	<u>18.189,5</u>	<u>18.467,9</u>	<u>-278,4</u>

Die Umsatzplanung enthält alle gesetzlichen Umlagen

## Gasversorgung

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Mengenangaben:</u>	<u>kWh</u>	<u>kWh</u>	<u>m<sup>3</sup></u>
Netzmengen	144.596.000	156.695.000	-12.099.000
Vertriebsmengen	123.943.000	123.007.000	936.000
davon Tarifkunden und Eigenverbrauch	108.096.000	105.357.000	2.739.000
davon Sonderkunden	15.847.000	17.650.000	-1.803.000

<u>Zusammensetzung:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Veränderung</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Gasverkauf (inkl. Erdgassteuer) eigene Kunden im Netz Grefrath	4.416,7	4.513,3	-96,6
Wärmeerlöse	446,1	435,8	10,3
Erlöse der Erdgastankstelle	52,9	43,5	9,4
Energiesteuer	-681,1	-681,5	0,4
	<u>4.234,5</u>	<u>4.311,1</u>	<u>-76,6</u>
Netzerlöse (inkl. Konzessionsabgabe) eigene Kunden im Netz Grefrath	1.590,4	1.595,9	-5,5
Netznutzungsentgelte fremdversorgter Kunden	192,9	178,5	14,4
	<u>1.783,3</u>	<u>1.774,4</u>	<u>8,9</u>
Auflösung Ertragszuschüsse	49,0	48,5	0,5
Sonstiges	282,9	10,3	272,6
	<u>6.349,7</u>	<u>6.144,3</u>	<u>205,4</u>

## Wasserversorgung

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Mengenangaben:</u>	<u>m<sup>3</sup></u>	<u>m<sup>3</sup></u>	<u>m<sup>3</sup></u>
Abgabemengen:	700.592	677.920	22.672
davon Tarifkunden und Eigenverbrauch	618.908	611.100	7.808
davon Sonderkunden	81.684	66.820	14.864

<u>Zusammensetzung:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Veränderung</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Wasserverkauf			
Tarifkunden	1.216,8	1.197,1	19,7
Sonderkunden	129,9	108,9	21,0
	<u>1.346,7</u>	<u>1.306,0</u>	<u>40,7</u>
Auflösung Ertragszuschüsse	55,2	55,4	-0,2
Sonstiges	3,2	2,6	0,7
	<u>1.405,2</u>	<u>1.364,0</u>	<u>41,2</u>

Die Umsatzplanung enthält alle gesetzlichen Umlagen

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
<b>2) Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<u>114,4</u>	<u>85,5</u>

Es handelt sich hierbei um Gemeinkosten, die aktiviert werden.

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
<b>3) Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>317,7</u>	<u>309,9</u>

Hier werden im Wesentlichen Personal- und Sachkostenerstattungen, Dienstleistungsentgelte sowie Miet- und Pachterträge ausgewiesen.

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
<b>4) Materialaufwand</b>	<u>19.768,6</u>	<u>20.297,4</u>

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>	<u>Veränderung</u> <u>TEUR</u>
Strommarktbezug inkl. Stromsteuer	3.122,8	3.932,8	-810,1
Einspeisevergütung an Anlagenbetreiber	4.554,5	4.643,4	-88,9
Netznutzung fremde Netze -Strom-	1.761,7	1.741,8	19,9
Gesetzliche Umlagen	<u>5.014,9</u>	<u>4.707,7</u>	<u>307,2</u>
	<u>14.453,9</u>	<u>15.025,7</u>	<u>-571,8</u>
Bezugskosten Gas inkl. Energiesteuer	3.196,2	3.493,4	-297,2
Netznutzung vorgelagerte Netze -Gas-	<u>270,0</u>	<u>233,0</u>	<u>37,0</u>
	<u>3.466,2</u>	<u>3.726,4</u>	<u>-260,1</u>
Materialverbrauch/Fremdleistungen	<u>1.848,5</u>	<u>1.545,4</u>	<u>303,1</u>
	<u>19.768,6</u>	<u>20.297,4</u>	<u>-528,8</u>

In der Position Materialverbrauch/Fremdleistungen sind neben den Energiebezugskosten einschließlich der abzuführenden Umlagen Lagermaterialentnahmen, Brenn- und Treibstoffverbräuche, Unterhaltungsaufwand an Gebäuden und Verteilungsanlagen sowie MSB und MDL durch die Impuls ausgewiesen.

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
<b>5) Personalaufwand</b>	<u>2.296,0</u>	<u>2.201,4</u>

Beim Personalaufwand gibt es gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen.

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
<b>6) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und</b>	<u>1.317,4</u>	<u>1.290,3</u>

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden, wobei auf die eigenen Leistungen auch Materialgemeinkostenzuschläge berechnet wurden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Geringwertige Vermögensgegenstände wurden voll abgeschrieben. Die Bewertungsgrundsätze sind unverändert zum Vorjahr.

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
<b>7) Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<u>1.900,2</u>	<u>1.728,0</u>

Zusammensetzung:

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>	<u>Veränderung</u> <u>TEUR</u>
a) <u>Konzessionsabgabe:</u>			
Stromversorgung	435,0	463,5	-28,6
Gasversorgung	87,0	87,0	0,1
Wasserversorgung	119,5	117,9	1,5
	<u>641,5</u>	<u>668,4</u>	<u>-27,0</u>
	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>	<u>Veränderung</u> <u>TEUR</u>
b) <u>Sonstige</u>	<u>1.259</u>	<u>1.060</u>	<u>199</u>

Hierunter fallen im Einzelnen die Verwaltungskosten, Werbung, Versicherungsprämien, Prüfungskosten sowie der Restaufwand.

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
<b>8) Erträge aus Beteiligungen</b>	<u>24,0</u>	<u>40,0</u>

Unter dieser Position werden die Gewinne aus der Beteiligung an der Biogasanlage Oedt GmbH & Co KG aufgeführt.

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
<b>9) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>9,5</u>	<u>1,0</u>

Hierbei handelt es sich um Zinsen für Termingelder, Kontokorrentguthaben und für Stundungen.

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
<b>10) Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>320,4</u>	<u>395,7</u>

Der Zinsaufwand errechnet sich auf Basis des voraussichtlichen Darlehensstandes des Wirtschaftsjahres.

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
<b>11) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>947,8</u>	<u>662,9</u>

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
<b>12) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<u>342,3</u>	<u>213,3</u>

Bei den hier ausgewiesenen Steuern handelt es sich um Gewerbe- und Körperschaftsteuer.

Im Rahmen der Ermittlung der Spartenergebnisse wurde unterstellt, dass für defizitäre Sparten keine steuerlichen Verluste vorgetragen werden; insofern werden die steuerlichen Verluste dieser Sparten im Jahr ihrer Entstehung mit den positiven Ergebnissen der anderen Sparten verrechnet. Es entstehen innerbetriebliche Be- und Entlastungen in den einzelnen Sparten in Abhängigkeit der jeweiligen Spartenergebnisse.

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
<b>13) Sonstige Steuern</b>	<u>15,2</u>	<u>15,6</u>

Hierunter fallen die Kraftfahrzeug- und Grundsteuern.

	<u>2016</u> <u>TEUR</u>	<u>2015</u> <u>TEUR</u>
<b>14) Jahresergebnis</b>	<u>590,3</u>	<u>433,7</u>

Der genannte Jahresüberschuß bezieht sich auf den Gesamtbetrieb der Gemeindewerke Grefrath GmbH. Das Unternehmensergebnis für die einzelnen Sparten Strom, Gas, Wasser und Bäder wird auf der nachfolgenden Seite dargestellt. Zu beachten ist, dass in der folgenden Darstellung neben den handelsrechtlich auszuweisenden Beträgen auch die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen dargestellt wurden (vgl. GuV-Posten "Umsatzerlöse" und "Materialaufwand"). Hierbei handelt es sich um die von den einzelnen Sparten getätigten Eigenverbräuche.

Wirtschaftsplan 2016

Gewinn- und Verlustrechnung  
Erfolgsübersicht je Betriebszweig

	Versorgungs- betrieb ohne Bäder EUR	Gesamt- betrieb EUR	Strom- versorgung EUR	Gas- versorgung EUR	Wasser- versorgung EUR	Bäder EUR
1. Materialaufwand	-19.350.449	-20.020.587	-15.016.748	-3.869.691	-464.010	-670.139
2. Personalaufwand	-1.816.129	-2.295.991	-654.358	-755.381	-406.390	-479.863
3. Abschreibungen	-1.267.199	-1.317.390	-730.808	-278.301	-258.090	-50.191
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-306.530	-320.373	-154.461	-78.874	-73.195	-13.843
5. Steuern (soweit nicht in Zeile 14)	-7.985	-15.189	-4.300	-1.424	-2.261	-7.204
6. Konzessionsabgabe	-641.456	-641.456	-434.951	-87.023	-119.482	0
7. Andere betriebliche Aufwendungen	-1.157.474	-1.258.768	-743.069	-301.170	-113.235	-101.294
8. Summe 1 - 8	-24.547.221	-25.869.755	-17.738.694	-5.371.863	-1.436.663	-1.322.534
9. Betriebserträge						
a) Umsatzerlöse	26.196.418	26.336.743	18.356.483	6.413.185	1.426.750	140.325
b) andere betriebliche Erträge	114.409	114.409	29.823	46.700	37.886	0
c) sonstige betriebliche Erträge	313.936	317.710	163.110	140.368	10.458	3.774
10. Erträge aus Beteiligungen	24.000	24.000	24.000	0	0	0
11. Betriebserträge gesamt	26.648.762	26.792.862	18.573.416	6.600.254	1.475.093	144.099
12. Betriebsergebnis	2.101.542	923.107	834.722	1.228.391	38.429	-1.178.435
13. Finanzerträge	9.449	9.500	6.781	2.139	529	51
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-774.754	-342.276	-308.840	-451.616	-14.298	432.478
15. Unternehmensergebnis	1.336.237	590.331	532.663	778.914	24.660	-745.906

Die Planung enthält interne Leistungsverrechnungen in den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung "Umsatzerlöse" und "Materialaufwand"



**Unterhaltungsmaßnahmen für 2016**

**Gemeindewerke  
Greifath GmbH**

Maßnahme: Nennweite/Querschnitt	Gasversorgung												Wasserversorgung												Elektroversorgung						Sonstiges		Gesamtkosten EUR												
	DN 32			DN 63			DN 100			DN 150			DN 200			DN 250			DN 300			DN 32			DN 50			DN 75			DN 95			DN 150			DN 185			DN 240			Kosten EUR	Kosten EUR	
	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²		mm²	Msp.	Msp.	Msp.	Kosten EUR	Kosten EUR						
1. Floethütte																																										17.100		17.100	
2. Bergweg																																										5.800		5.800	
3. Bahnstr. ( Umstr. - B 505 )																																										19.900		19.900	
4. Umstr. ( Bahnstr. - Mülhauser Str. )																																										13.100		13.100	
Holzmastkontrolle																																										100.000		100.000	
Memobox Ersatz																																										6.000		6.000	
Modernisierung Notstrommaschine 500 kVA ( Schalhaube und Schaltschrank )																																										33.000		33.000	
8. Hallenbad Umkleide und Dusche																																										500.000		500.000	
9. Werkzeuge																																										7.000		7.000	
10. Wasserwerk / Wassergewinnung																																										126.500		126.500	
11. Unvorhergesehenes																																										50.000		50.000	
																																										210.400		210.400	
																																										238.800		238.800	
																																										500.000		500.000	
																																										1.096.600		1.096.600	

## Wirtschaftsplan 2016

### Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	<u>TEUR</u>
<b>Finanzmittel zum 01.01.2016</b>	<b>2.300,5</b>
<b>Mittelverwendung</b>	
Investitionen	1.526,3
Darlehenstilgung	663,1
Ausschüttung an Anteilseigner	407,0
Veränderung der Forderungen	65,6
Sonstiges	89,7
	<u>2.751,8</u>
<b>Mittelherkunft</b>	
Jahresüberschuß	590,3
Abschreibung	1.317,4
Veränderung der Verbindlichkeiten	538,7
Darlehensaufnahme	500,0
	<u>2.946,5</u>
<b>Finanzmittel zum 31.12.2016</b>	<b>2.495,2</b>

## Wirtschaftsplan 2016

### Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

Entgeltgruppen (TV-V)	Zahl der Stellen	Bemerkungen
Geschäftsführer	1	
15	0	
14	1	davon ein Mitarbeiter AT
13	0	
12	1	davon ein Mitarbeiter AT
11	1	
10	4	
9	5	
8	1	
7	12	
6	1	
5	4	
4	2	
3	0	
2	3	
1	0	
Auszubildende	2	
Minijobs	0	
Elternzeit	2	
ATZ Freistellungphase	4	



# Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath

# ***Sport und Freizeit gGmbH Grefrath***

## **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015/16**

**1. April 2015 bis 31. März 2016**

Grefrath, den 27.04.2015

## Vorbemerkungen

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlich zu erwartenden Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres. Es haben sich zwar über Jahre gewisse Erfahrungswerte auf die Aufstellung bei einzelnen Erträgen und Aufwendungen ergeben, jedoch kann man speziell bei den Erträgen des Eissportzentrum Grefrath nicht von einer konstanten Größe ausgehen, weil die Eissportanlage in ihrem wirtschaftlichen Ablauf von den Witterungsverhältnissen äußerst stark beeinflusst wird. Brennpunkt hier sind neben schwankenden Besucherzahlen die steigenden Energiekosten im Aufwand. Zurzeit wird in Zusammenarbeit mit den Gemeindewerken Grefrath an einen Konzept zur energetischen Optimierung gearbeitet (Teil der Strategie 2020). Potentielle Einsparungen sollen sich bereits im kleineren Umfang ab der Saison 2016/2017 positiv bemerkbar machen.

Selbst Durchschnittswerte bei den Unterhaltungsaufwendungen führen immer wieder zu Überraschungen, weil umfangreiche maschinelle Vorrichtungen vorhanden sind, die erheblichen Verschleißerscheinungen unterworfen sind. Daneben fallen nach rund 40 Jahren in immer stärkerem Maße auch sonstige bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Eissportzentrum Grefrath an. Im Wirtschaftsplan 2015/16 sind an größeren Unterhaltungsaufwendungen der Anstrich der Halle (T€ 8) und der Austausch der Fenster in der Verwaltung (T€ 15) geplant.

Aufwand und Ertrag im Bereich der Veranstaltungen beinhalten ausschließlich die aktuell vertraglich feststehenden Konzerte, Messen und Events im Geschäftsjahr 2015/16. Der Aufwand umfasst dabei alle kalkulierten Kosten zur Durchführung der Veranstaltung sowie ggf. Garantiezusagen gegenüber Konzertagenturen.

Die Hallendacherneuerung aus dem Geschäftsjahr 2007/08, die Anschaffung der Eisaufbereitungsmaschine im Geschäftsjahr 2009/10 sowie die Finanzierung des Eigenanteils für die Sanierung des 400-m-Rings, finden sich im Zinsaufwand und den Abschreibungen des Erfolgsplans bzw. in der Darlehenstilgung des Finanzplans wieder. Für den im Jahr 2015/16 vorgesehenen Kauf einer neuen Eismaschine soll ein neues Darlehen aufgenommen werden.

Für das Geschäftsjahr 2015/16 sind diverse Investitionen geplant.  
(Eismaschine, Blindstromkompensationsanlage, Putzmaschine und Schneeschieber).

Nach dem Besucherrückgang im Geschäftsjahr 2014/2015 wird wieder mit den Besucherzahlen aus dem Geschäftsjahr 2013/14 geplant. Hierzu kommt eine Preiserhöhung für die Einzeltickets (Erwachsene und Kinder) während der Woche um € 0,50.

Der Ertrag aus der „Nutzungsentschädigung Schulen“ muss mit einem Fragezeichen versehen werden. Grund dafür ist ein Amtsblatt mit neuen Bestimmungen für den Schulsport, welches Helmpflicht für das Eislaufen vorschreibt. Dieses Amtsblatt ist seit dem 1.1.2015 gültig. Da es besonders bei den älteren Schülern kaum Bereitschaft gibt, einen Helm zu tragen, musste bereits im Februar 2015 ein deutlicher Einbruch bei den Schulanmeldungen registriert werden.

Ebenfalls fraglich ist der Ertrag aus „Eishockeystunden Vereine“, da noch unklar ist, in welcher Höhe die Vereine Eiszeiten zusätzlich zu den von der Gemeinde bezahlten Stunden selbst anmieten können.

Mit dem Beginn des Wirtschaftsjahres 2015/16 wurde mit der Parkraumbewirtschaftung begonnen. Ab sofort werden bei ausgewählten Veranstaltungen Parkgebühren erhoben.

## **Stellenplan**

Durch das Mindestlohngesetz kommen in Zukunft erhebliche Mehraufwendungen auf die Gesellschaft zu. Zurzeit wird noch geprüft, ob es zu Umverteilungen bzw. unterschiedlicher Gewichtung innerhalb der verschiedenen Entgeltgruppen kommt. Die Änderungen sind in der Stellenübersicht noch nicht enthalten.

## **Finanzplan**

Der Finanzplan enthält alle Aufwendungen und Erträge, die zur planmäßigen Tilgung und zur Anlagenerweiterung erforderlich sind. Ausgaben für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig. Über die Bereitstellung der Mittel für Anlagenerweiterungen, die über die Zuständigkeit der Geschäftsführung hinausgehen, entscheidet der Aufsichtsrat.

Die Tilgungen betreffen das Darlehen für die Hallendacherneuerung aus der Saison 2007/08, das Darlehen für die Anschaffung der neuen Eisaufbereitungsmaschine in der Saison 2009/10 und 2015/16 sowie die Finanzierung des Eigenanteils zur Modernisierung des 400-m-Rings.

Aufgrund der Umsetzung der „Strategie 2020,“ wird ab dem Wirtschaftsjahr 2018/19 mit einem kleinen Gewinn gerechnet.

Grefrath, 27.04.2015

B.Schoenmackers

## **Finanzplan 2015/16**

### I. Benötigte Mittel

#### **1.) Investitionen**

a) Gebäude	0 T€
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	163 T€

#### **2.) Tilgungen**

a) Darlehen Sparkasse	32 T€
b) Darlehen Sportstätten GmbH	0 T€

**3.) Abdeckung Verlust** 154 T€

**Benötigte Mittel gesamt** 349 T€

### II. Verfügbare Mittel

#### **1.) Abschreibungen auf Anlagen**

a) Gebäude	50 T€
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	67 T€

#### **2.) Darlehenaufnahme**

a) Aufstockung Darlehn Sportstätten	87 T€
b) Darlehen Eismaschine	145 T€

**Verfügbare Mittel gesamt** 349 T€

### **Zusammenstellung Gesamterfolgsplan 2015/16**

<b>Betriebsstätte</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Gewinn/Verlust</b>
Eissportzentrum	1.527 T€	1.373 T€	- 154 T€

## Stellenübersicht 2015/16

### Technische Abteilung

Eissportzentrum Grefrath	Entgeltgruppe
Arbeiter nach dem TVöD	
4 Handwerker	07
1 Handwerker	7 Monate Saisonkraft
3 Kassiererinnen	Winter/Eissport
2 Putzfrauen	Saisonkräfte
2 Kartenkontrolleure	stundenweise Saison
15 Hilfskräfte Bahnaufsicht	stundenweise
	06
	03 (Teilzeit)
	02 (Teilzeit)
	nach Vereinbarung
	nach Vereinbarung

### Kaufmännische Abteilung

Angestellte nach dem TVöD		
1	Geschäftsführer	freie Vereinbarung
1	kfm. Angestellte (Buchhaltung/Sekretärin)	freie Vereinbarung
1	Veranstaltungskaufmann	06
1	Auszubildende Veranstaltungskauffrau (2013-2016)	TVAöD



# Sportstätten- und Freizeitgestaltungs- Betriebsgesellschaft mbH Grefrath

# **Sportstätten- und Freizeitgestaltungs- Betriebsgesellschaft mbH Grefrath**

**Wirtschaftsplan  
für das Geschäftsjahr 2015/16  
1. April 2015 bis 31. März 2016**

Grefrath, den 27.04.2015

## **Vorbemerkungen**

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlich zu erwartenden Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres. Der Pachtvertrag Albert-Mooren-Halle mit der Gemeinde Grefrath lief zum 31. Dezember 2013 aus. Für die Geschäftsbereiche Schlittschuhverleih und Gastronomie ist der zu erzielende Gewinn ganz entscheidend von den Besucherzahlen im Eissportzentrum Grefrath abhängig. Diese Aussage trifft gleichfalls auf den Gastronomieumsatz im Freibad zu, wobei die Witterung hier eine noch größere Rolle spielt als im Eissportzentrum. Das Restaurant soll auch im Wirtschaftsjahr 2015/2016 an den Sonntagen geöffnet werden.

### **Finanzplan**

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres. Ausgaben für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig. Über die Bereitstellung von Mitteln für Anlagenerweiterungen, die über die Zuständigkeit der Geschäftsführung nach der bestehenden Geschäftsordnung des Aufsichtsrates hinausgehen, entscheidet der Aufsichtsrat. Da es sich bei zwei betriebenen Anlagen um Pachtobjekte handelt, werden Investitionen im Geschäftsjahr 2015/16 nur den Sektor Einrichtung und Inventar betreffen. Die Aufbringung der im Finanzplan 2015/16 veranschlagten Mittel soll aus Eigenmitteln erfolgen.

### **Stellenübersicht**

Durch das Mindestlohngesetz kommen in Zukunft erhebliche Mehraufwendungen auf die Gesellschaft zu. Zurzeit wird noch geprüft, ob es zu Umverteilungen bzw. unterschiedlicher Gewichtung innerhalb der verschiedenen Entgeltgruppen kommt. Die Änderungen sind in der Stellenübersicht noch nicht enthalten.

Grefrath 27.04.2015

B.Schoenmackers

# **Finanzplan 2015/16**

## **I. Benötigte Mittel**

<b>Anlagenerweiterungen und Anlagenerneuerungen</b>	<b>3 T-Euro</b>
<b>Darlehensvergabe Sport und Freizeit gGmbH</b>	<b>87 T-Euro</b>

## **II. Verfügbare Mittel**

<b>Abschreibungen auf Anlagen</b>	<b>6 T-Euro</b>
<b>Gewinn</b>	<b>1 T-Euro</b>
<b>Abbau liquider Mittel</b>	<b>83 T-Euro</b>

## Stellenübersicht 2015/16

Die Gesellschaft wird verwaltungsmäßig von der Verwaltung der Sport und Freizeit gGmbH geführt. Die Geschäftsführung für beide Gesellschaften erfolgt in Personalunion. Die Tätigkeit von Mitarbeitern der einen für die andere Gesellschaft wird gesondert berechnet und entsprechend vergütet.

Die Auswirkungen des Mindestlohngesetz stellen zukünftig für die Gesellschaft eine wesentliche Belastung dar. Im Moment werden Maßnahmen geprüft, wie man den Aufwand minimieren kann. Die Änderungen sind noch nicht im Stellenplan enthalten.

	<b>Entgeltgruppe</b>
<b>Gastronomie</b>	
<b>2 Vollzeitkräfte</b>	<b>frei Vereinbarung</b>
<b>1 Teilzeitkraft</b>	<b>02</b>
<b>1 Teilzeitkraft</b>	<b>frei Vereinbarung</b>
<b>1 Saisonkraft</b>	<b>frei Vereinbarung</b>
<b>1 Saisonkraft</b>	<b>02</b>
<b>Aushilfen bei Bedarf</b>	
<b>Verleih</b>	
<b>1 Vollzeitkraft</b>	<b>04</b>
<b>Aushilfen bei Bedarf</b>	