



# HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Hünxe

für das Haushaltsjahr 2017

# Inhaltsübersicht

ab Seite

1.	Haushaltssatzung	5 - 7
2.	Vorbericht	8 - 26
3.	Gesamtergebnisplan	27 - 32
4.	Gesamtfinanzplan	33 - 39
5.	Mittelfristiger Ergebnisplan	40 - 45
6.	Mittelfristiger Finanzplan	46 - 51
7.	<i>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</i>	
7.1	PB 01 <b><i>Innere Verwaltung</i></b>	52
	01.01 Politik / Verwaltungsführung	61
	01.02 Zentrale Dienste	67
	01.03 Personalservice	80
	01.04 Finanzmanagement	85
	01.05 Grundvermögen	90
7.2	PB 02 <b><i>Sicherheit und Ordnung</i></b>	106
	02.01 Statistik und Wahlen	113
	02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	118
	02.03 Brandschutz	123
7.3	PB 03 <b><i>Schulträgeraufgaben</i></b>	135
	03.01 Grundschulen	142
	03.02 Gesamtschule	155
	03.03 Sonstige Schulträgeraufgaben	167
7.4	PB 04 <b><i>Kultur und Wissenschaft</i></b>	174
	04.01 Büchereien	179
	04.02 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	184
	04.03 V H S	190
7.5	PB 05 <b><i>Soziale Hilfen</i></b>	195
	05.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	202
	05.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	207
	05.03 Leistungen für Asylbewerber	212
	05.04 Soziale Einrichtungen	219
	05.06 Sonstige Hilfen und Leistungen	224

7.6	PB 06	<b><i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i></b>	229
	06.01	Kinder- und Jugendarbeit	236
	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder	241
	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	248
7.7	PB 08	<b><i>Sportförderung</i></b>	254
	08.01	Sportstätten und Bäder	259
	08.02	Sportförderung	268
7.8	PB 09	<b><i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</i></b>	273
	09.01	Räumliche Planung und Bodenordnung	278
7.9	PB 10	<b><i>Bauen und Wohnen</i></b>	283
	10.01	Bauordnung	288
	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	293
	10.03	Wohnungsbauförderung	298
7.10	PB 11	<b><i>Ver- und Entsorgung</i></b>	302
	11.01	Versorgungsunternehmen	309
	11.02	Abfallwirtschaft	314
	11.03	Abwasserbeseitigung	319
7.11	PB 12	<b><i>Verkehrsflächen und -anlagen</i></b>	329
	12.01	Gemeindestraßen	336
	12.02	Straßenreinigung	363
	12.03	Parkeinrichtungen	368
	12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV	372
	12.05	Baubetriebshof	376
7.13	PB 13	<b><i>Natur- und Landschaftspflege</i></b>	383
	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	388
	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	393
	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	398
7.14	PB 15	<b><i>Wirtschaft und Tourismus</i></b>	403
	15.01	Wirtschaftsförderung	408
	15.02	Märkte	415
	15.03	Tourismus	420
7.15	PB 16	<b><i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i></b>	425
	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	432
	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	441

<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	448
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hünxe zum 01.01.2009	449
Eigenkapital Entwicklung zur Haushaltsplanung 2016	450
Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2015	451
Zuwendungen an die Fraktionen	455
Fortschreibung 2016 zum Haushaltssicherungskonzept 2013 ff	456



# Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe für das Haushaltsjahr 2017

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

## **§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

### im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	28.438.720 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.144.720 €

### im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.383.352 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.997.767 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.105.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.636.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.531.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	650.000 €

festgesetzt.

## § 2

### **Kreditermächtigung für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.531.500 € festgesetzt.

## § 3

### **Verpflichtungsermächtigungen**

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

## § 4

### **Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Das negative Jahresergebnis des Ergebnisplanes wird durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen; die Verringerung wird auf 1.700.000 € festgesetzt.

## § 5

### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

## § 6

### **Steuersätze**

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2017 mit einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

#### 1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 325 v.H.

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 600 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 510 v.H.

## **§ 7** **Haushaltssicherungskonzept**

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

## **§ 8** **Weitere Regelungen**

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
  - a) alle internen Verrechnungen,
  - b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
  - c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 20.000 €,
  - d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €.

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.
2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "künftig wegfallend (kw)" versehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen nicht wiederbesetzt.
3. Die Wertgrenze im Bereich der Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 42 GemHVO NRW wird auf 1.500 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenze im Bereich der Ausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 50.000 € festgesetzt.

**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan 2017**

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

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

## **1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

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

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

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

### **1.2 Elemente des NKF-Haushalts**

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

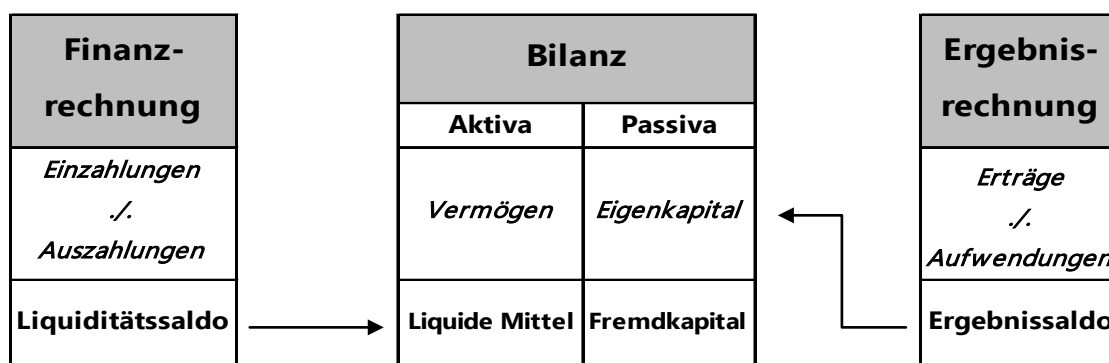
Die **ERGEBNISRECHNUNG** ist abgeleitet aus der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält alle Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Der sich aus der Ergebnisrechnung ergebende Saldo (Überschuss oder Fehlbetrag) wirkt sich unmittelbar aus auf das in der Bilanz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

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

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

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

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



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

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

### **1.3 Inhalt des Haushaltsplans**

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

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

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

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

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

#### **Produktorientierung**

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

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

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

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

## **2. Bestandteile des Haushaltes der Gemeinde Hünxe**

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

- Vorbericht
- Haushaltssatzung
- Gesamt-Ergebnisplan
- Gesamt-Finanzplan
- Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene
- Teilfinanzpläne auf Produktgruppenebene
- Stellenplan
- Bilanz zum 31.12.14
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen -soweit vorhanden-
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen -soweit vorgesehen-
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

## **3. Grundlegende Ausgangslage für die gemeindliche Haushaltsplanung**

Die NKF-Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2014 liegen zwischenzeitlich wirtschaftsgeprüft vor; die Abschluss des Jahres 2015 ist im Prüfungsverfahren, der Abschluss des Jahres 2016 noch in einem sehr frühen Vorbereitungsstadium. Der Plan-Entwurf enthält somit in der Ergebnisspalte des Vorjahres noch nicht abschließend geprüfte "Umsatzzahlen", die sich nach Umsetzung der notwendigen Abschlussbuchungen noch verändern werden. In die Betrachtung der Basiszahlen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Planjahr sind die "Umsatzzahlen" dennoch mit einbezogen worden, zumal sie exakte Zahlungsströme abbilden, die sich aus der praktischen Anwendung des NKF-Umstellungsprozesses ergeben. Aus Sonderposten und Vermögensbewertungen resultierende Zahlungsströme sind unter Berücksichtigung vorsichtiger Schätzungen wie schon in den Vorjahren ermittelt und eingestellt worden, soweit diese Zahlen noch nicht exakt aus den Buchungsunterlagen abgeleitet werden konnten.

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



## 4. Eckpunkte zum Haushalt

Die Vorgaben des vom Gemeinderat im Mai 2013 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes in der Fortschreibungsfassung 2016 und die daraus resultierenden Auswirkungen in den Jahren 2016 ff. sind in diese Haushaltsplanung übernommen worden. Die Ergebnisse der haushaltsjahrwirksamen Maßnahmen des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes sind der Aufsichtsbehörde darzulegen. Veränderungen sind in Fortschreibung(en) konzeptkonform darzustellen, d.h., jede Konzeptbelastung durch Ertragseinbrüche oder Mehraufwendungen ist durch gegensteuernde Ersatzmaßnahmen innerhalb des genehmigten Konsolidierungszeitraumes aufzufangen. In die Haushaltsplanung sind ebenso die positiven Entwicklungen der vorherigen Haushaltsjahre insbesondere vor dem Hintergrund einer möglicherweise verkürzbaren Konsolidierungsphase (bisher 2021/2022) berücksichtigt worden. Die Fortschreibung des gegenwärtig geltenden Haushaltssicherungskonzeptes wird aufzeigen, ob und wann die Konsolidierungsphase ggf. vorziehbar werden kann.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt Aufwendungen von 30,145 Mio. €; dem stehen Erträge von voraussichtlich 28,445 Mio. € gegenüber. Somit ergibt sich im Saldo ein Fehlbetrag von voraussichtlich **1,700 Mio. €**.

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2017 von insgesamt 11,686 Mio. € werden zum einen durch Investitionszuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und Beitragserträge mitfinanziert. Zum anderen sind jedoch Investitionskredite notwendig. Insgesamt werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Neukredite) von rd. 2,105 Mio. € erwartet. Als Neukreditaufnahme wird voraussichtlich der Betrag von 9.531 Mio. € notwendig; dieser Betrag wird in die Festsetzungen der Haushaltssatzung 2017 übernommen.

Die Haushaltssatzung vollzieht die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen und mit einer entsprechenden Hebesatzsatzung festgesetzten gemeindlichen Realsteuer-Hebesätze nach.

## 5. Ergebnisplan

### 5.1 Erträge und Aufwendungen

Die gemeindliche Finanzwirtschaft bleibt auch 2017 zunächst noch durch das Haushaltssicherungskonzept mit geprägt. Die Auswirkungen der in Vorjahren umgesetzten HSK-Maßnahmen haben nicht unerheblich dazu beigetragen, die Abschlüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre sehr positiv darzustellen. Die Mehrerträge bei den Steuern und Steueranteilen resultieren zu einem nicht unerheblichen Teil aus den Hebesatzanhebungen des HSK. Die über die Hebesatzanpassung hinausgehende positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer war weder zum Zeitpunkt des HSK-Beschlusses noch in den bisherigen Folgejahren 2014, 2015 und 2016 erkennbar. Bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer werden erneut steigende Erträge erwartet. Im Gegenzug fallen wegen dieser Steuerkraftsteigerung natürlich auch in 2017 die Erträge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz wie prognostiziert weiter komplett aus. Im Haushaltsjahr 2017 wird die Gemeinde Hünxe erstmalig durch Umlagezahlungen an der direkten Finanzierung des sog. Stärkungspaktes Stadtfinanzen beteiligt.

Der Ergebnisplan 2017 schließt wiederum trotz erheblicher Mehraufwendungen insbesondere bei den umlagebestimmten Transferleistungen im wesentlichen mit dem angestrebten Ergebnis nach der HSK-Fortschreibungsgenehmigung 2016 ab (das HSK prognostizierte in der Fortschreibung 2016 ein Defizit von rd. 1,765 Mio. €). Ursächlich hierfür sind die deutlich angehobenen Ertragserwartungen bei den gemeindlichen Steuern.

In den folgenden Tabellen werden die Abweichungen zum Haushalt 2016 gegenüber gestellt.

## a) Erträge

-Angaben in T €-	Planung 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge insgesamt	26.705	28.445	1.740
davon			
Steuern und ähnliche Abgaben	17.957	18.440	483
Zuweisungen und allgem. Umlagen	1.974	2.242	168
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.850	4.835	- 15
Privatrechtliche Leistungsentgelte	204	204	0
Kostenerstattungen, -umlagen	757	1.760	1.003
sonstige ordentliche Erträge	761	761	0
übrige Erträge (Zinsen, Gewinnanteile u.a.)	203	203	0

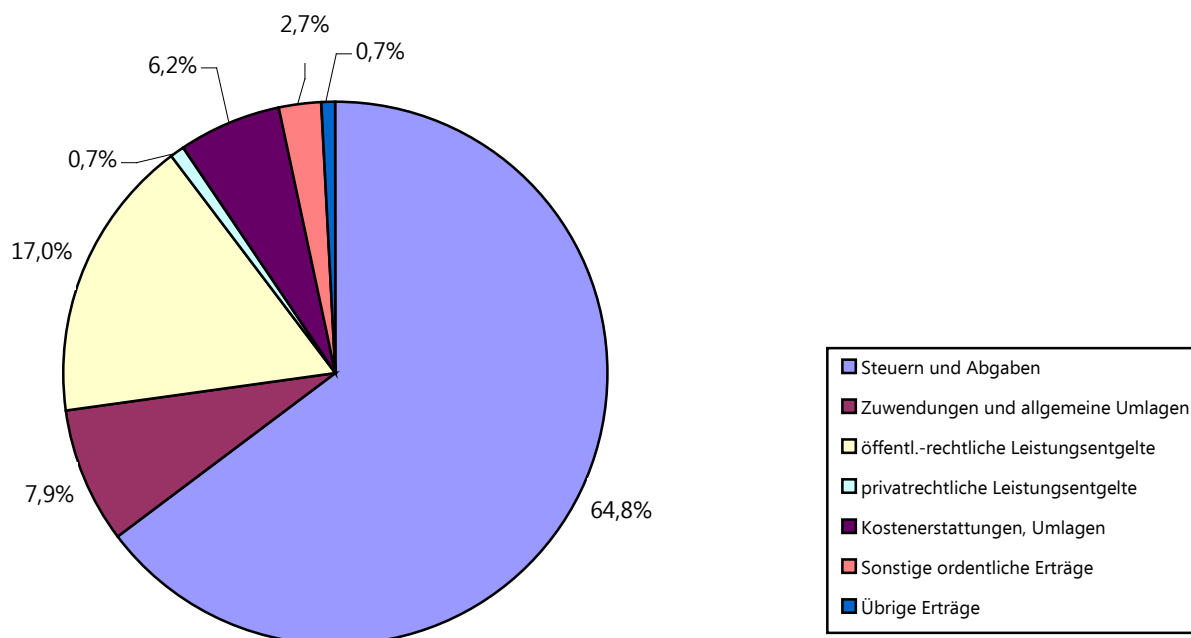
Die Steigerung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert ausschließlich aus den erwarteten Mehrerträgen bei den Einkommensteueranteilen und der Umsatzsteuerbeteiligung.

Bei den Zuweisungen bzw. Umlagen ergeben sich Mehrerträge aus den Landeszuweisungen im Bildungsbereich.

Die erheblichen Mehrerträge bei den Kostenerstattungen resultieren aus dem Anstieg der Landeserstattungen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

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

Das folgende Diagramm zeigt die Ertragsaufteilung nach Arten:



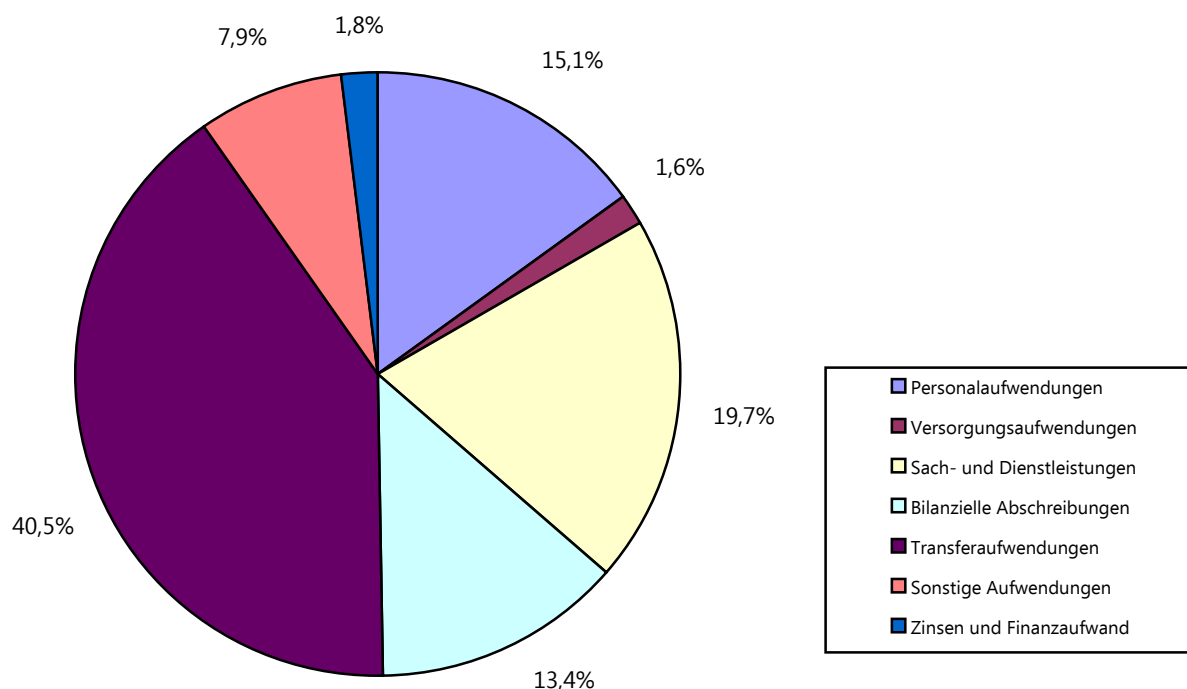
## b) Aufwendungen

<i>-Angaben in T €-</i>	<i>Planung 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Veränderung</i>
Aufwendungen insgesamt	29.010	30.145	1.135
davon			
Personalaufwendungen	4.442	4.550	108
Versorgungsaufwendungen	483	475	- 8
Sach- und Dienstleistungen	5.666	5.936	270
Bilanzielle Abschreibungen	4.029	4.029	0
Transferaufwendungen	11.521	12.209	688
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299	2.390	91
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand	570	556	- 14

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

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

Die Zusammensetzung der Aufwendungen verdeutlicht die folgende Grafik:



## 5.2 Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereich	Erträge -in €-	Aufwendungen -in €-	Ergebnis -in €-
Innere Verwaltung	877.686	4.243.817	- 3.366.132
Sicherheit und Ordnung	92.739	1.027.207	- 934.468
Schulträgeraufgaben	570.720	2.148.651	- 1.577.931
Kultur und Wissenschaft	1.000	101.905	- 100.905
Soziale Hilfen	1.677.500	2.040.906	- 363.406
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	505.120	1.006.354	- 501.234
Sportförderung	0	523.857	- 523.857
Raumplanung, Entwicklung u.a.	53.000	393.500	- 340.500
Bauen und Wohnen	54.500	173.300	- 118.800
Ver- und Entsorgung	4.741.468	3.731.833	1.009.635
Verkehrsflächen und -anlagen	1.305.988	3.864.444	- 2.558.456
Natur- und Landschaftspflege	20.500	238.022	- 217.522
Wirtschaft und Tourismus	1.500	77.125	- 75.625
Allgemeine Finanzwirtschaft	18.542.500	10.562.500	7.980.000

## 5.3 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

-Beträge in T €-	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	126	125	126	127	128
Grundsteuer B	3.060	3.030	3.065	3.105	3.140
Gewerbesteuer	6.300	6.300	6.100	6.250	6.425
Einkommensteueranteile	7.225	7.560	7.935	8.325	8.740
Umsatzsteueranteile	430	595	700	710	730
Vergnügungssteuer	22	23	23	24	24
Hundesteuer	124	128	132	136	140

Im Haushaltsjahr 2017 sind die Realsteuer-Hebesätze gegenüber 2016 entsprechend den HSK-Regelungen nicht angehoben worden.

Die *Grundsteuer A* bleibt mit rd. 125.000 € nahezu konstant.

Bei der *Grundsteuer B* sind mit rd. 3.030.000 € gegenüber 2016 keine wesentlichen Veränderungen eingeplant; die Ansatzanpassung resultiert aus Meßbetragskorrekturen. Für die kommenden Haushaltsjahre sind Steigerungen nach den Vorgaben der Orientierungsdaten eingeplant.

Die Erträge aus der *Hundesteuer* bleiben gegenüber 2016 mit rd. 128.000 € ebenfalls nahezu konstant. Für die Folgejahre werden gegenwärtig keine wesentlichen Veränderungen prognostiziert.

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

Bei der *Gewerbesteuer* ist in 2017 keine Ertragssteigerung gegenüber den Plandaten des Vorjahres einkalkuliert worden, obwohl gerade in 2016 die dort erzielten Mehrerträge nicht unerheblich aus Abschlusszahlungen einzelner Betriebe sowie aus Anpassung bei den Meßbetragsgrundlagen resultierten. Als Ertragsziel sind in 2017 wiederum rd. 6,300 Mio. € eingeplant. Für die Folgejahre ist keine verlässliche Prognose abzugeben; dennoch sehen die Planungen Ertragszuwächse durch vorgegebene Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten vor.

### 5.3.2 Schlüsselzuweisung

Die Veränderungen bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2016 sowie die erhebliche Zunahme der gemeindlichen Steuerkraft aufgrund der Steuerentwicklungen in den Vorjahren lassen die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen in 2017 erneut komplett ausfallen. Für die Folgejahre ab 2018 sind wiederum leichte Steigerungsraten eingeplant. Aufgrund des steuerkraftbedingten Ausfalls der Schlüsselzuweisungen nunmehr im dritten Jahr bedeutet diese sog. „Abundanz“ der Gemeinde Hünxe gleichzeitig eine Verpflichtung zur Mitfinanzierung der Kosten des „Stärkungspaktgesetzes“ für strukturschwache Städte und Gemeinden in NRW.

### 5.3.3 Sonstige ordentliche Erträge, Finanzerträge

Hier sind u.a. Erträge für die Wasser- und Energieversorgung mit insgesamt 0,176 Mio. € eingeplant. Wesentliche Steigerungen werden gegenwärtig nicht erwartet.

### 5.3.4 Entwicklung der Finanzkraft

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

<b>Jahr</b>	<b>Steuerkraft</b>	<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>Umlagegrundlagen</b>
2006	8.631	1.808	10.506
2007	8.773	2.743	11.467
2008	9.850	2.941	12.791
2009	10.465	2.782	13.247
2010	10.282	2.815	13.097
2011	10.442	1.055	11.497
2012	11.139	1.246	12.385
2013	12.048	781	12.829
2014	13.138	174	13.312
2015	14.579	0	14.579
2016	15.233	0	15.233
2017	15.277	0	15.277

### 5.3.5 Aufwendungen

Die Aufwandsseite wird insbesondere von den Transferaufwendungen mit insgesamt rd. 12.209 T€ bestimmt. In diesem Gesamtbetrag sind im Wesentlichen die Kreisumlage mit rd. 9.405 T€, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 850 T€ und die durchlaufenden Sozialleistungen mit rd. 0,950 T€ enthalten.

Die Umlagegrundlagen für die Festsetzung der **Kreisumlage(n)** werden sich nach den Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz auf rd. 15.276.700 € einstellen; gegenüber 2016 stiegen die Grundlagen geringfügig um rd. 44.000 € an. Aus der Ankündigung des Kreises, die Hebesätze sowohl für die allgemeine Kreisumlage als auch für die differenzierte Kreisumlage „Jugendamt“ gegenüber 2016 anheben zu wollen, ist die Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 mit insgesamt **9.405.000 €** und damit rd. 325.000 € höher ausgefallen als 2016.

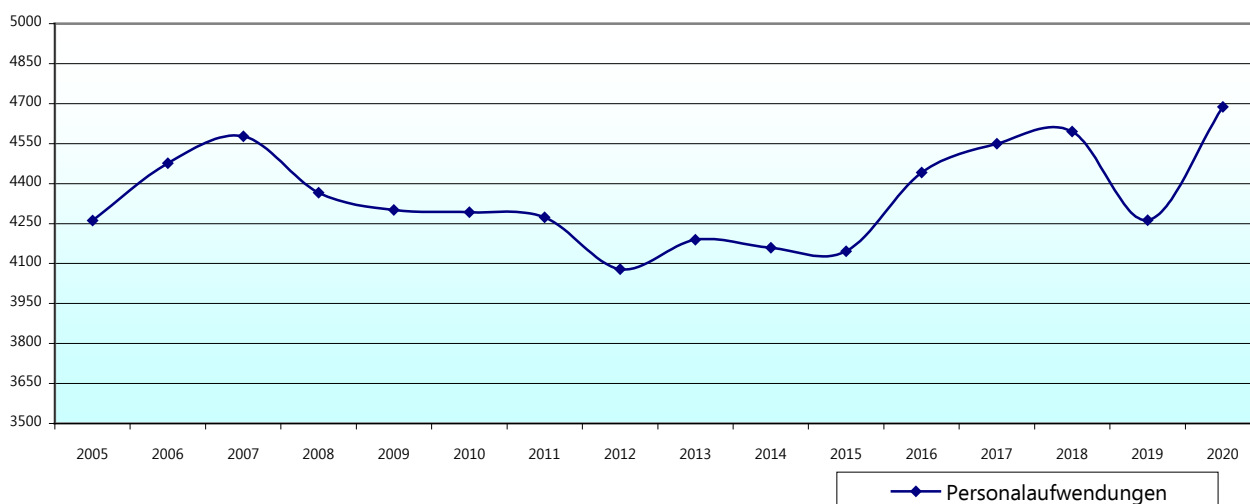
**Zuweisungen** an den Kommunalbetrieb sind im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr enthalten, da dieser bisher bis einschl. 2014 selbständige Buchungskreis seit dem Haushaltsjahr 2015 wieder in den Kernhaushalt integriert ist.

Die **Gewerbesteuerumlage** 2017 wird sich nach den bisherigen Berechnungsgrundlagen auf voraussichtlich insgesamt rd. 850.000 € belaufen.

Die **Zinsleistungen** 2017 werden mit rd. 556.000 € erwartet, wobei die Aufwendungen für mögliche Kassenkredite gegenwärtig nicht verlässlich einschätzbar sind. Im Zinsaufwand sind erste Zinszahlungen für Neukredite bereits berücksichtigt.

Bei den **Personalaufwendungen** zeigt der Haushaltsplan in 2017 gegenüber 2016 eine Steigerung, die zum einen durch die Auswirkungen aus den Tarif- und Besoldungsanpassungen vorangehender Haushaltsjahre, zum zweiten und überwiegenden Teil jedoch durch die zwingend notwendige Personalaufstockung für die Flüchtlingsbetreuung ausgelöst wird. Der berücksichtigte Aufwand enthält alle gegenwärtig bekannten Vergütungs- und Gehaltsveränderungen aus tarifrechtlichen bzw. gesetzlichen Anpassungen. Die Personalkosten-Entwicklung löst sich damit von den Restriktionen des aufsichtsbehördlich genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes. Es muss abgewartet werden, wie sich die im Haushaltssicherungskonzept enthaltene Personalkosten-Entwicklung unter Berücksichtigung nicht einschätzbarer Personalnotwendigkeiten im Sozialbereich auch tatsächlich praxisnah umsetzen lässt.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung seit dem Jahr 2005 und die Prognosen bis zum Jahr 2020. Die ab 2009 vorgenommene Aufteilung der Personalkosten auf den Kernhaushalt und den Kommunalbetrieb wird dabei zur Verdeutlichung zusammengeführt. Die Prognosen ab 2018 berücksichtigen die Annahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. in der Fortschreibungsfassung 2016.



Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit rd. 5.936 T€ seit dem Haushaltsjahr 2015 wieder alle Aufwendungen aller gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen direkt abgewickelt. Die bisherige Abwicklung eines Großteils im bisherigen Kommunalbetrieb entfällt aufgrund der Betriebsaufgabe ab dem 01.01.2015.

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

Das angestrebte Konsolidierungsziel wird jedoch sowohl 2016 als auch 2017 nicht erreichbar sein, da die notwendigen Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung zu berücksichtigen sind. Eine Erstattung dieser bisher in der HSK-Planung nicht berücksichtigungsfähigen Kosten durch das Land ist ertragsseitig eingeplant, führt jedoch zwangsläufig aufwandsseitig zum prognostizierten Anstieg seit 2016 und den folgende Haushaltsjahre.

## **6. Finanzplan**

### **6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Auszahlungen von 25.997.767 € und die Einzahlungen von 26.386.352 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von 388.585 € stellt den Liquiditätsüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Damit entspricht dieses planerische Ergebnis exakt den vorjährigen Finanzplanungen unter Einbeziehung des Haushaltssicherungskonzeptes; danach soll sich der Cash-Flow über 388.585 € in 2017, 975.290 € in 2018 und 1.821.748 € in 2019 auf 2.196.755 € in 2020 entwickeln. Voraussetzung ist jedoch nachwievor die strikte Einhaltung der HSK-bedingten Vorgaben. Jede Veränderung in den gesteckten Annahmen gefährdet das anvisierte Ziel, am Ende des HSK-Zeitraumes nicht nur im Ergebnisplan, sondern auch bei der Liquidität die sog. „schwarze Null“ tatsächlich zu erreichen. Die Gemeinde ist gegenwärtig jedoch trotz der anstehenden Finanzierungserfordernisse unter Berücksichtigung der Maßnahmen des genehmigtem HSK's auf einem guten Weg, den erstrebenswerten Liquiditätsüberschuss zur eigenen Investitionsfinanzierung auch tatsächlich erreichen zu können. Die kurzfristige Entwicklung in 2017 wird zeigen, ob ggf. sogar eine Verkürzung des Konsolidierungszeitraumes erreichbar werden kann.

### **6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Den Investitionsauszahlungen von 11.686.500 € (2016 = 10.282.000 €) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 2.105.000 € (2016 = 2.665.000 €) gegenüber. Aus Investitionszuschüssen (Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale) stammen dabei 1.8055.000 € sowie aus Veräußerungserlösen z.B. gemeindlicher Wohnbaugrundstücke 100.000 €. Die Verwaltung ist nachwievor bemüht, Erträge aus Erschließungs- und Erneuerungsmaßnahmen möglichst zeitnah zu realisieren, wobei jedoch unterschiedliche Rechtsrahmenbedingungen immer wieder zu erheblichen Abrechnungshemmnissen und -verzögerungen führen können. Verlässlich bezifferbar sind jedoch gegenwärtig keine ausstehenden Abrechnungsmaßnahmen.

Als Saldo aus Finanzierungsvorgängen werden in 2016 voraussichtlich rd. 8.881.500 € erwartet; dieser Betrag entspricht der eingeplanten Netto-Kreditaufnahme nach Abzug der Regel-Tilgungsbeträge.

Zur Finanzierung der Investitionen wird die Aufnahme neuer Kredite in einem Gesamt-Umfang von voraussichtlich rd. 9.531.500 € erforderlich. Auf eine Einzeldarstellung der mit Kreditmitteln zu finanzierenden Einzelmaßnahmen wird an dieser Stelle bewusst verzichtet. Auf der folgenden Seite ist eine Zusammenstellung der in den Jahren 2017 bis 2020 eingeplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt.

## Investitions-Auszahlungen

Bezeichnung	PSP-Element	2017	2018	2019	2020
Geringw. Wirtschaftsgüter Rathaus	1.100.01.02	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Erwerb BGA Rathaus	1.100.01.02	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Erneuerung Netzwerk/Telefonanl. Rath.	1.100.01.02	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Beleucht.-/Fassadenanierung Rathaus	1.100.01.05	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €
Errichtung Photovoltaik-Anlagen	1.100.01.05	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Löschgruppenfahrzeuge	1.100.02.03	974.000 €	40.000 €	400.000 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100.02.03	70.000 €	90.000 €	90.000 €	70.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100.02.03	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Erwerb BGA Grundschulen	1.100.03.01	10.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Erwerb BGA Gebäude Grundschulen	1.100.03.01	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Grundschulen	1.100.03.01	6.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Gebäude GGS	1.100.03.01	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Schulhof Grundschule Bruckhausen	1.100.03.01	165.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung GGS/Turnhalle Drevenack	1.100.03.01	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Energetische Sanierung Turnh. Bruckh.	1.100.03.01	0 €	250.000 €	0 €	0 €
Erwerb BGA Gesamtschule	1.100.03.02	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Erwerb BGA Gebäude Gesamtschule	1.100.03.02	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Gesamtschule	1.100.03.02	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Gebäude GE	1.100.03.02	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Sanierung Gesamtschule –Trakt B+D-	1.100.03.02	925.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb BGA Offene Ganztagschule	1.100.03.03	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter OGS	1.100.03.03	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Ausbau/Umbau Übergangwohnheime	1.100.05.03	500.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Erwerb BGA Kindergarten	1.100.06.02	14.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erwerb BGA Gebäude Kindergarten	1.100.06.02	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Kindergarten	1.100.06.02	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Gebäude KG	1.100.06.02	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Erwerb Spielgeräte	1.100.06.03	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Erwerb BGA Sporthalle Hünxe	1.100.08.01	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Erwerb BGA Sporthalle Bruckhausen	1.100.08.01	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Sporthalle Hx.	1.100.08.01	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Spiel-/Sportpl.	1.100.08.01	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sportplatz Bruckhausen	1.100.08.01	50.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Erwerb BGA/MTA Abwasserbeseitigung	1.100.11.03	17.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Neubau Entwässerungsanlagen	1.100.11.03	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Abwasserbes.	1.100.11.03	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sanierung/Neubau Sonderbauwerke	1.100.11.03	1.750.000 €	200.000 €	500.000 €	0 €
Kanal B-Plan 45 Peddenberg-West	1.100.11.03	550.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Marienthaler Straße	1.100.12.01	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Brücken	1.100.12.01	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Bau Durchlässe	1.100.12.01	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschl. B-Plan 45 Peddenberg West	1.100.12.01	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschl. B-Plan 35 Westrand	1.100.12.01	850.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschl. B-Plan 40 Spillendreher	1.100.12.01	40.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Erschl. B-Plan 44 Fasanenweg	1.100.12.01	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschl. B-Plan 52 Heinr.-Heine-Weg	1.100.12.01	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung/ Neubau Hünxer Straße	1.100.12.01	0 €	250.000 €	0 €	0 €
Sanierung/Neubau Hauptstraße	1.100.12.01	0 €	350.000 €	0 €	0 €
Sanierung Busumfahrt Schulzentr. Hx.	1.100.12.01	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Retention Bruckh. (FNP)	1.100.12.01	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Überplanung BPläne (18, 36, 53 u.a.)	1.100.12.01	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs-/Geschäftsausst. Baubetriebsh.	1.100.12.05	160.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Baubetriebsh.	1.100.12.05	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Umbau Baubetriebshof (Altbau)	1.100.12.05	75.000 €	0 €	0 €	0 €



### **6.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die Haushaltssatzung 2017 sieht eine Kreditermächtigung von insgesamt 9.531.500 € vor. Als Gesamt-Tilgungsrate werden insgesamt 650.000 € veranschlagt, so dass sich damit eine „Neu-Verschuldung“ von voraussichtlich 8.881.500 € errechnet.

### **6.4 Liquidität**

Der Finanzplan 2017 schließt im Ergebnis mit einem Defizit von **- 261.415 €** ab. Die Liquidität wird von Fall zu Fall über die vorhandene Kassenkredit-Ermächtigung sichergestellt.

## **7. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung**

### **7.1 Die Anforderungen an den Haushaltsausgleich**

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

### **7.2 Die Ausgleichsrücklage**

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

### **7.3 Haushaltssicherung**

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

### **7.4 Haushaltssicherungskonzept**

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

### **7.5 Genehmigungsfähigkeit**

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

## 7.6 Die Jahresergebnisse 2007 bis 2016

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Jahresergebnisse. Die Jahresergebnisse 2007 bis 2008 sind kamerale Ergebnisse, die Beträge in den Jahren 2009 bis 2014 bilden die wirtschaftsgeprüften Jahresrechnungen ab, die Haushaltsjahre 2015 bis 2016 sind noch vorläufige Abschlusszahlen bzw. Haushaltsplandaten (Klammerwerte = Tendenz).

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einnahmen/ Erträge	25.089	26.750	18.186	20.865	20.783	20.563	23.517	21.967	24.230	26.705
Ausgaben/ Aufwendungen	27.440	27.298	19.944	21.213	21.361	20.821	21.240	22.109	27.145	29.010
Jahresergebnis	- 2.351	- 548	- 1.758	- 348	- 578	- 258	2.278	-142	- 2.915 (150)	- 2.305 (- 1.250)

Dieser Darstellung zeigt, dass die Gemeinde strukturelle Probleme in der kommunalen Finanzierung hat, die bisher durch die in „alten“ Haushaltssicherungskonzepten festgeschriebenen Maßnahmen nicht aufgefangen werden konnten. Maßnahmen übergeordneter Stellen haben die gemeindlichen Konsolidierungsmaßnahmen immer wieder vollständig zunichte gemacht.

Aus der Gesamtschau bis zum Jahr 2016 wird aber auch ersichtlich, dass die Defizite letztlich in den jeweiligen Jahresrechnungen geringer ausgefallen sind als nach den Haushaltsplänen vorhersehbar.

## 7.7 Der gemeindliche Weg in das Haushaltssicherungskonzept

Aus den Finanzplanungen der Haushaltsjahre 2011 / 2012 ff. war seinerzeit die Aufstellung eines Konzeptes zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes zwischen Aufwand und Ertrag im gemeindlichen Haushalt sichtbar geworden. Die Aufsichtsbehörde wies auf das HSK-Erfordernis bereits bei ihren vorjährigen Haushaltsgenehmigungen immer wieder hin. Erschwerend kam hinzu, dass durch die Umstellung von der Kameralistik hin zur Doppik Aufwendungen im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden mussten, die die angespannte Finanzlage der Gemeinde planerisch noch weiter verschärften. Die damaligen Rahmenbedingungen zeigten sehr deutlich auf, dass sowohl die gemeindliche Rücklage sehr schnell aufgebraucht als auch das gemeindlichen Eigenkapital in einem kurzen Zeitraum deutlich verringert worden wäre.

Der Gemeinderat hatte ursprünglich bereits am 31. Oktober 2012 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, das Maßnahmen enthielt, die bei konsequenter Umsetzung zur Herbeiführung der Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2020 / 2021 hätten führen können. Die Aufsichtsbehörde hatte diese Konzept jedoch wegen notwendiger Anpassungen nicht genehmigen können, eine Genehmigungsfähigkeit ab dem Haushaltsjahr 2013 jedoch in Aussicht gestellt.

Daraufhin ist das Haushaltssicherungskonzept komplett überarbeitet und an das veränderte Zahlentableaus angepasst worden. Dieses vom Gemeinderat am 16.05.2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. ist mit aufsichtsbehördlicher Verfügung vom 26.07.2013 unter der Auflage genehmigt worden, dass die mit dem HSK korrespondierende Regelung in der Haushaltssatzung redaktionell angepasst wird. Durch Beitrittsbeschluss des Gemeinderates vom 18.09.2013 war sowohl die **Haushaltssatzung 2013** als auch das Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. umsetzbar geworden. Die Aufsichtsbehörde hat in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2013 keine Abstriche an ihren mahnenden Hinweisen zur strikten Berücksichtigung dringend notwendiger Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen gemacht.

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

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

Die **Haushaltssatzung 2016** ist zusammen mit der Fortschreibung 2016 zum Haushaltssicherungs-konzept 2013 ff. von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 06. Juli 2016 genehmigt. Die Aufsichtsbehörde hat „*die in § 4 der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 vorgesehene Verringerung des Eigenkapitals um 2.035.000 € in 2016 gemäß § 75 Abs. 4 Go NRW i.V.m. § 76 Abs. 2 GO NRW unter Berücksichtigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes genehmigt.*“ In der Verfügung hat die Aufsichtsbehörde erneut auf das Erfordernis hingewiesen, die Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist und aus der Pflicht zum Haushalts-ausgleich bei gleichzeitiger Genehmigungsverpflichtung zur Rücklagenverminderung das Gebot zur Eigenkapitalerhaltung besteht. Voraussetzung für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit ist die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs. In der aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfügung fehlen natürlich auch nicht die Hinweise und Zugeständnisse an die Abweichungen bei der Personalkostenentwicklung. Kritisch wird wiederum der „*vergleichsweise große Umfang an Investitionsmaßnahmen .... angesichts des Status der Gemeinde Hünxe als HSK-Kommune*“ gesehen.

*(noch Haushaltssatzung 2016)*

Ebenfalls risikobehaftet betrachtet die Aufsichtsbehörde die zurückhaltenden Steigerungsraten bei den Transferaufwendungen, sprich den Veranschlagungsprognosen u.a. für die Zahlungsströme der Kreisumlage(n). Die Aufsichtsbehörde hat andererseits aber auch anerkannt, dass sich die Defizitentwicklung entgegen den HSK- und Haushaltsplanungen nach den zwischenzeitlich vorliegenden Jahresabschlüssen deutlich besser darstellt als ursprünglich geplant. Anerkennend wird auch die Fortschreibung des Haushalts sicherungskonzeptes gesehen.

Aus heutiger Sicht stellt sich das Erfordernis eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Gemeinde Hünxe nicht mehr so dar wie dies noch zum Zeitpunkt der ursprünglichen HSK-Beschlussfassung war. Die zur Darstellung des Haushaltsausgleichs einsetzbaren Rücklagemittel sind wesentlich länger verfügbar als ursprünglich geplant. Mittel zur Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs sind vorhanden und einsetzbar. Die Ausgleichrücklage wird bisher nicht vollständig aufgebraucht. Der ursprünglich prognostizierte Eigenkapitalverzehr von rd. 92 % wird sich auch bei konservativer Einschätzung künftiger Jahresergebnis-Entwicklung auf unter 20 % im ursprünglichen HSK-Planungszeitraum bis Ende 2021 verringern.

## **7.8 Entwicklung der Schulden**

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen wird der gemeindliche Schuldenstand Ende 2016 voraussichtlich rd. 11,707 Mio. € erreichen.

Im Haushaltsjahr 2017 sind rd. 0,650 Mio. € an Zinsleistungen veranschlagt.

Für 2017 sind als Neukreditaufnahme insgesamt 9,532 Mio. € eingeplant; die Finanzierung der notwendigen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen lassen sich nur durch Kreditaufnahmen ausfinanzieren, soweit sich für die Maßnahmen an gemeindlichen Infrastrukturmaßnahmen keine alternativen Finanzierungsmittel finden lassen.

Der gemeindliche Schuldenstand kann somit Ende 2017 voraussichtlich auf rd. 20,589 Mio. € ansteigen, wenn die Realisierung der in 2017 ausfinanzierten Maßnahmen vollständig möglich ist.

Aus der Haushaltssatzung hat die Verwaltung zusätzlich die Möglichkeit, zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe auf eine Kassenkreditermächtigung bis zur Höhe von 5,50 Mio. € zurück zu greifen. Im Haushaltsjahr 2016 ist dieser Betrag mehrfach auch über einen längeren Zeitraum ausgeschöpft worden.

## **8. Ausblick und Fazit**

Die Haushaltsplanung 2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2020 sind wiederum auf der Grundlage heute bekannter Gegebenheiten erstellt worden. Dabei sind in die vorliegende Planung u.a. alle zum Planungszeitpunkt erkennbaren Sanierungs- und Investitionserfordernisse und -wünsche voll umfänglich und ohne Abstriche berücksichtigt worden. Außerdem sind die in der Fortschreibungsfassung 2016 ff. zum Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen eingeflossen.

Im Haushaltsplan 2017 zeigt sich nachwievor eine Differenz zwischen notwendigen Aufwendungen und erzielbaren Erträgen; das Planungsdefizit ist jedoch wesentlich kleiner als in allen vorlaufenden Prognoserechnungen angenommen. Die Abschlussverbesserungen in den Vorjahren tragen zur Abschmelzungsverzögerung und damit Eigenkapitalschonung nicht unwesentlich bei.

Diese Entwicklung setzt sich ebenfalls in den kommenden Planungsjahren 2018 und 2019 fort. Auch in den betreffenden Jahren werden die Planungsergebnisse auch bei konservativer Berechnung erheblich besser ausfallen als bisher einschätzbar. Es ist zu erwarten, dass in Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2018 die Planungsergebnisse ab 2019 wiederum deutlich besser ausfallen als heute noch dargestellt und damit die heute noch aufgezeigten Ergebnis-Defizite weitestgehend vermieden werden können.

Die in den Vorjahren getroffenen Aussagen zur Haushaltslage der Gemeinde müssen unter Berücksichtigung der heute bekannten oder erkennbaren Jahresergebnisse nicht mehr aufrechterhalten werden. Dennoch sollten die Maßnahmen des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes und die damit einhergehende Finanzdisziplin weiterhin gemeinsam, als von Politik und Verwaltung als Maßstab für dieses und die kommenden Haushaltsjahre unbeirrt befolgt werden. Zwingende Leitlinie muss die dauerhafte Sicherung des Haushaltsausgleichs bleiben.

Alle Indikatoren der heute bekannten Haushaltsentwicklung erfüllen ohne Abstriche die Voraussetzung für eine „Entlassung“ der Gemeinde Hünxe aus dem Haushaltssicherungskonzept. Das in der Fortschreibung 2016 ff. geltende Haushaltssicherungskonzept ist somit nicht weiter fortgeschrieben worden.

## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.258.639	17.956.500	18.440.000	18.785.000	19.401.000	20.071.000
	40110000 Grundsteuer A	127.387	126.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	40120000 Grundsteuer B	2.947.916	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.060.000	3.030.000	3.065.000	3.105.000	3.140.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.645.757	6.300.000	6.300.000	6.100.000	6.250.000	6.425.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.150.433	7.225.000	7.560.000	7.935.000	8.325.000	8.740.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	458.073	430.000	595.000	700.000	710.000	730.000
	40310000 Vergnügungssteuer	65.683	22.000	22.500	22.500	23.500	23.500
	40320000 Hundesteuer	146.890	123.500	127.500	131.500	135.500	139.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	716.499	670.000	680.000	705.000	725.000	745.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.089	1.974.100	2.242.320	2.354.320	2.373.720	2.383.720
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	215.000	225.000	235.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	9.126	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	251.535	225.500	493.720	398.720	398.720	398.720
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	530.781	495.000	495.000	505.000	510.000	510.000
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	3.790	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	13.865	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	851.014	851.014	851.304	855.204	855.204
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.265.958	364.666	364.666	346.376	346.376	346.376
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	7.611	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.127	300	300	300	300	300
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.297	120	120	120	120	120
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	29.514	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	2.989	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	5.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	6.908	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	258	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	13.999	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981.617	4.849.700	4.834.700	4.843.300	4.896.450	4.896.450
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.745	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	97.110	86.000	86.000	89.000	89.000	89.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.587.042	3.762.032	3.747.032	3.754.464	3.807.614	3.807.614
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	35.698	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.058.288	797.983	797.983	796.245	796.245	796.245
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.733	43.685	43.685	43.592	43.592	43.592
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.250	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.956	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	170.300	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.179	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	91.381	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.444	0	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf	186	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	17.804	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.794	757.000	1.760.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	781.070	655.000	1.658.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	1.169	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	25.427	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236.417	760.700	760.700	705.600	705.800	700.800
	45110000 Konzessionsabgaben	601.078	645.000	645.000	595.000	595.000	590.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	45.726	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.200	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	10	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	25.142	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	234.638	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	38	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	10.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	4.215	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	869	600	600	600	600	600
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	112.844	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	48.083	0	0	0	0	0
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	1.155	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	118.404	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	3.417	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	27.600	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.089	100	100	0	200	200
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.755.319</b>	<b>26.529.000</b>	<b>28.268.720</b>	<b>28.529.220</b>	<b>29.217.970</b>	<b>29.892.970</b>

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-4.757.560	-4.442.100	-4.550.000	-4.595.500	-4.262.733	-4.687.869
		50110000 Bezüge Beamte	-814.245	-830.000	-825.000	-833.250	-789.948	-849.999
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.588.452	-2.737.000	-2.800.000	-2.828.000	-2.629.431	-2.884.843
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-278	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-211.972	-218.900	-230.000	-232.300	-215.333	-236.969
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-22	0	0	0	0	0
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-540.549	-558.200	-587.000	-592.870	-526.484	-604.787
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-83	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-23.653	-80.000	-90.000	-90.900	-82.999	-92.727
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-452.610	-18.000	-18.000	-18.180	-18.538	-18.545
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-118.996	0	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-6.700	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-499.415	-482.900	-475.000	-479.500	-496.868	-488.635
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-421.898	-457.900	-450.000	-454.500	-471.868	-463.635
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-55.730	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	31.633	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-53.420	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.179.593	-5.665.754	-5.935.654	-5.777.748	-5.791.889	-5.930.635
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.287.918	-1.388.750	-1.479.250	-1.346.137	-1.311.571	-1.386.321
		52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-24	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-186.428	-578.400	-241.400	-248.924	-258.738	-271.238
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-52.741	-87.500	-90.500	-87.500	-87.500	-87.500
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-1.500	0	0	0	0	0
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-23.831	-28.000	-38.000	-33.000	-23.000	-23.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.577	-8.165	-8.165	-7.304	-7.375	-7.375
		52411000 Aufwendungen Energie	-668.924	-486.545	-611.045	-665.536	-676.741	-710.935
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-3.030	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	0	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-26.512	-24.638	-24.638	-26.746	-26.956	-26.956
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.358.253	-1.368.960	-1.467.960	-1.468.189	-1.484.354	-1.486.004
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.014.879	-82.500	-70.500	-71.500	-74.000	-75.750
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-208.363	-184.010	-184.010	-187.709	-189.575	-189.575
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-78.160	-61.415	-60.915	-61.680	-62.297	-62.297
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.114	-95.595	-95.595	-95.856	-96.718	-96.718
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-268	0	0	0	0	0
		52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-43.404	-30.000	-35.000	-35.000	-37.500	-40.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-136.507	-145.500	-127.500	-130.330	-133.145	-133.445
		52511000 Aufwand für Kraftstoff	0	0	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-49.293	-90.540	-78.040	-79.006	-80.690	-81.140



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-74.027	-73.791	-73.791	-73.842	-73.868	-73.868
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-105.985	-122.695	-220.695	-207.604	-209.484	-210.734
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-12.062	-43.000	-41.700	-42.332	-42.694	-42.696
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-631	-30.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-620.467	-514.250	-629.950	-618.103	-620.282	-624.182
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-220.924	-221.500	-311.500	-245.500	-249.000	-254.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.884.724	-4.028.954	-4.028.954	-4.075.646	-4.075.646	-4.075.646
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.803	0	0	0	0	0
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-1.742.650	-1.742.650	-1.740.693	-1.740.693	-1.740.693
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-85.193	-18.642	-18.642	-9.188	-9.188	-9.188
	57113000 AfA auf Gebäude	-677.140	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.712.646	-2.013.965	-2.013.965	-1.970.359	-1.970.359	-1.970.359
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-40.993	-3.642	-3.642	-3.642	-3.642	-3.642
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-177.371	-115.454	-115.454	-202.209	-202.209	-202.209
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-109.170	-98.013	-98.013	-112.967	-112.967	-112.967
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-53.935	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-22.473	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.604.112	-11.521.250	-12.209.500	-12.210.491	-12.325.173	-12.037.673
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-110	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-51.290	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-10.910	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-627.736	-535.250	-549.000	-551.991	-556.173	-556.173
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-66.418	-53.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	-2.625	0	0	0	0	0
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	915	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-3.030	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-343.197	-200.000	-250.000	-252.500	-255.000	-257.500
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-46.869	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-572.275	-500.000	-700.000	-707.000	-715.000	-720.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.017.488	-785.000	-850.000	-825.000	-830.000	-440.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.796	0	-29.000	-7.500	-7.500	-7.500
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.094.125	-6.370.000	-6.493.000	-6.500.000	-6.565.000	-6.630.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.596.564	-2.710.000	-2.912.000	-2.940.000	-2.970.000	-3.000.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	-	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-164.595	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082.360	-2.299.412	-2.389.981	-2.151.224	-2.152.774
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.468	-30.600	-35.600	-35.850	-36.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.912	-24.000	-58.500	-39.500	-34.500
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-303	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-157.328	-153.000	-147.000	-155.650	-156.300
		54211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	0	0	-12.000	-12.500	-13.000
		54212000 Aufwandsentschädigungen	0	0	-21.000	-21.500	-22.000
		54220000 Mieten und Pachten	-62.715	-236.750	-141.750	-142.717	-142.955
		54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-21.839	-24.575	-21.375	-22.875	-22.875
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-261.132	-386.250	-528.750	-318.249	-321.799
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-131.139	-143.250	-187.170	-164.725	-165.078
		54311000 Telekommunikation, Porto	-54.824	-49.790	-41.090	-41.311	-41.322
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-19.550	-9.000	-11.700	-11.500	-11.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-42.076	-1.005.347	-948.946	-948.747	-948.747
		54314000 Bekanntmachungen	-13.709	-10.250	-7.750	-7.750	-7.750
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.292	-2.350	-3.100	-3.100	-3.100
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-29.312	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.417	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-7.070	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.878	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		54413000 Versicherungen	-165.157	-164.500	-164.500	-165.000	-165.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-666	0	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-147	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.188	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.093	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.429	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermögen	-27.815	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0
		93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.007.763</b>	<b>-28.440.369</b>	<b>-29.589.088</b>	<b>-29.290.108</b>	<b>-29.105.081</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>747.556</b>	<b>-1.911.369</b>	<b>-1.320.368</b>	<b>-760.888</b>	<b>112.888</b>
19	+	Finanzerträge	208.480	176.000	176.000	177.438	180.862
		46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	838	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.685	2.500	2.500	3.938	7.362
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	205.956	173.500	173.500	173.500	173.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-591.550	-569.631	-555.632	-591.550	-618.750	-618.750
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-2.143	0	0	0	0	0
		55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.321	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-499.508	-550.981	-536.982	-573.000	-600.000	-600.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-55.675	0	0	0	0	0
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-889	-150	-150	-50	-250	-250
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-30.015	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-383.070</b>	<b>-393.631</b>	<b>-379.632</b>	<b>-414.112</b>	<b>-437.888</b>	<b>-437.888</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>364.486</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>50.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>364.486</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>50.000</b>
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



## Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.247.972	17.956.500	18.440.000	0	18.785.000	19.401.000	20.071.000
	60110000 Grundsteuer A	126.739	126.000	125.000	0	126.000	127.000	128.000
	60120000 Grundsteuer B	2.952.821	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.060.000	3.030.000	0	3.065.000	3.105.000	3.140.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.544.632	6.300.000	6.300.000	0	6.100.000	6.250.000	6.425.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.234.089	7.225.000	7.560.000	0	7.935.000	8.325.000	8.740.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.175	430.000	595.000	0	700.000	710.000	730.000
	60310000 Vergnügungssteuer	65.683	22.000	22.500	0	22.500	23.500	23.500
	60320000 Hundesteuer	145.826	123.500	127.500	0	131.500	135.500	139.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	718.007	670.000	680.000	0	705.000	725.000	745.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.045	758.000	1.026.220	0	1.156.220	1.171.720	1.181.720
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	215.000	225.000	235.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.553	17.500	17.500	0	17.500	18.000	18.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	179.274	225.500	493.720	0	398.720	398.720	398.720
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	530.801	495.000	495.000	0	505.000	510.000	510.000
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	3.790	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	540	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	13.325	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.762	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.019	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.663	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	5.361	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	6.738	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	258	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.847.077	4.008.032	3.993.032	0	4.003.464	4.056.614	4.056.614
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.805	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	86.758	86.000	86.000	0	89.000	89.000	89.000

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.566.816	3.762.032	3.747.032	0	3.754.464	3.807.614	3.807.614
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	35.698	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.359	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.394	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	166.663	161.500	161.500	0	161.500	161.500	161.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.262	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	114.013	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	1.513	0	0	0	0	0	0
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	186	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.328	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.429	757.000	1.760.000	0	1.610.000	1.610.000	1.610.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	33.438	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	781.070	655.000	1.658.000	0	1.508.000	1.508.000	1.508.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.035	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.236	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.169	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	24.481	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	922.228	760.100	760.100	0	705.000	705.200	700.200
	65110000 Konzessionsabgaben	656.310	645.000	645.000	0	595.000	595.000	590.000
	65610000 Bußgelder	10	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	25.068	30.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	607	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	232.509	65.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
	65660000 Schadensersatz	6.649	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.072	100	100	0	0	200	200
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	3	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.364	176.000	176.000	0	177.438	180.862	180.862
	66140000 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	838	0	0	0	0	0	0
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.685	2.500	2.500	0	3.938	7.362	7.362
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	200.841	173.500	173.500	0	173.500	173.500	173.500

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.168.492</b>	<b>24.646.632</b>	<b>26.386.352</b>	<b>0</b>	<b>26.668.122</b>	<b>27.356.396</b>	<b>28.031.396</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.256.648	-4.424.100	-4.532.000	0	-4.577.320	-4.244.195	-4.669.324
		70110000 Bezüge Beamte	-809.700	-830.000	-825.000	0	-833.250	-789.948	-849.999
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.669.094	-2.737.000	-2.800.000	0	-2.828.000	-2.629.431	-2.884.843
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-535	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-211.535	-218.900	-230.000	0	-232.300	-215.333	-236.969
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-41	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-540.549	-558.200	-587.000	0	-592.870	-526.484	-604.787
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-161	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25.033	-80.000	-90.000	0	-90.900	-82.999	-92.727
11	-	Versorgungsauszahlungen	-485.913	-482.900	-475.000	0	-479.500	-496.868	-488.635
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-442.770	-457.900	-450.000	0	-454.500	-471.868	-463.635
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-43.143	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.362.400	-5.665.754	-5.935.654	0	-5.782.748	-5.796.889	-5.935.635
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.350.441	-1.388.750	-1.479.250	0	-1.346.137	-1.311.571	-1.386.321
		72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-53	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-181.078	-578.400	-241.400	0	-248.924	-258.738	-271.238
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-42.506	-87.500	-90.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-23.831	-28.000	-38.000	0	-33.000	-23.000	-23.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.879	-8.165	-8.165	0	-7.304	-7.375	-7.375
		72411000 Aufwendungen Energie	-692.000	-486.545	-611.045	0	-665.536	-676.741	-710.935
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-26.390	-24.638	-24.638	0	-26.746	-26.956	-26.956
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.390.777	-1.368.960	-1.467.960	0	-1.468.189	-1.484.354	-1.486.004
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.018.560	-82.500	-70.500	0	-71.500	-74.000	-75.750
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-206.767	-184.010	-184.010	0	-187.709	-189.575	-189.575
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-78.147	-61.415	-60.915	0	-61.680	-62.297	-62.297
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.114	-95.595	-95.595	0	-95.856	-96.718	-96.718
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-268	0	0	0	0	0	0
		72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-43.849	-30.000	-35.000	0	-35.000	-37.500	-40.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-142.843	-145.500	-127.500	0	-130.330	-133.145	-133.445

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	0	0	-5.500	0	-5.550	-5.600	-5.650
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-49.312	-90.540	-78.040	0	-79.006	-80.690	-81.140
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-73.750	-73.791	-73.791	0	-73.842	-73.868	-73.868
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-178.550	-152.695	-245.695	0	-232.854	-234.984	-236.484
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12.160	-43.000	-41.700	0	-42.332	-42.694	-42.696
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	-15.000	0	-15.150	-15.300	-15.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-621.054	-514.250	-629.950	0	-623.103	-625.282	-629.182
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-222.300	-221.500	-311.500	0	-245.500	-249.000	-254.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-598.547	-569.631	-555.632	0	-591.550	-618.750	-618.750
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-4.744	0	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.321	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	-30	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-499.801	-550.981	-536.982	0	-573.000	-600.000	-600.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-59.747	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-30.904	-15.150	-15.150	0	-15.050	-15.250	-15.250
14	- Transferauszahlungen	-11.359.095	-11.421.250	-12.109.500	0	-12.110.491	-12.225.173	-11.937.673
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-110	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-66.629	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-10.910	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-617.323	-535.250	-549.000	0	-551.991	-556.173	-556.173
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-64.181	-53.000	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
	73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	-2.625	0	0	0	0	0	0
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-18.410	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.370	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-322.656	-200.000	-250.000	0	-252.500	-255.000	-257.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-531.908	-500.000	-700.000	0	-707.000	-715.000	-720.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-855.484	-785.000	-850.000	0	-825.000	-830.000	-440.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-13.710	0	-29.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.094.125	-6.370.000	-6.493.000	0	-6.500.000	-6.565.000	-6.630.000



# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
15	-	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.580.916	-2.710.000	-2.912.000	0	-2.940.000	-2.970.000	-3.000.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-177.741	-183.000	-183.000	0	-183.000	-183.000	-183.000
		Sonstige Auszahlungen	-1.094.380	-2.299.412	-2.389.981	0	-2.151.224	-2.152.774	-2.184.624
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.604	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.919	-30.600	-35.600	0	-35.850	-36.600	-37.600
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-23.150	-24.000	-58.500	0	-39.500	-34.500	-34.500
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-387	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-158.582	-153.000	-147.000	0	-155.650	-156.300	-157.000
		74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0	0	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.500
		74212000 Aufwandsentschädigungen	0	0	-21.000	0	-21.500	-22.000	-22.500
		74220000 Mieten und Pachten	-42.788	-236.750	-141.750	0	-142.717	-142.955	-142.955
		74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-21.839	-24.575	-21.375	0	-22.875	-22.875	-22.875
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-306.264	-386.250	-528.750	0	-318.249	-321.799	-325.549
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-136.858	-143.250	-187.170	0	-164.725	-165.078	-165.228
		74311000 Telekommunikation, Porto	-55.352	-49.790	-41.090	0	-41.311	-41.322	-41.572
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-19.087	-9.000	-11.700	0	-11.500	-11.500	-11.500
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-42.124	-1.005.347	-948.946	0	-948.747	-948.747	-973.747
		74314000 Bekanntmachungen	-17.037	-10.250	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.096	-2.350	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-28.900	-18.000	-18.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-10.755	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.263	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-19.795	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		74413000 Versicherungen	-164.457	-164.500	-164.500	0	-165.000	-165.000	-165.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-666	0	0	0	0	0	0
		74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	849	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.188	0	0	0	0	0	0	
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.900	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.744	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.156.983</b>	<b>-24.863.047</b>	<b>-25.997.767</b>	<b>0</b>	<b>-25.692.832</b>	<b>-25.534.648</b>	<b>-25.834.641</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.011.509</b>	<b>-216.415</b>	<b>388.585</b>	<b>0</b>	<b>975.290</b>	<b>1.821.748</b>	<b>2.196.755</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430.705	2.565.000	1.805.000	0	2.255.000	1.865.000	1.865.000



# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.384.775	2.565.000	1.805.000	0	2.255.000	1.865.000	1.865.000
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	647	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	45.283	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.010	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	338.810	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.200	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.050	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	14.050	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.903	0	0	0	0	0	0
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	15.903	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.667</b>	<b>2.665.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>0</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.165.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-485.467	-800.000	-777.500	0	-177.500	-177.500	-177.500
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-118.023	-800.000	-777.500	0	-177.500	-177.500	-177.500
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-356.790	0	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-10.653	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.727.780	-8.638.000	-9.157.500	0	-4.222.500	-1.627.500	-577.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.431.327	-6.006.000	-2.407.500	0	-1.222.500	-1.127.500	-577.500
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-296.453	-2.632.000	-6.350.000	0	-3.000.000	-500.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-520.362	-844.000	-1.701.500	0	-538.500	-893.500	-473.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-462.757	-768.500	-1.570.500	0	-467.500	-822.500	-402.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-57.605	-75.500	-131.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.810	0	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-16.810	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.344.114	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-1.344.114	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.096.532</b>	<b>-10.282.000</b>	<b>-11.636.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.938.500</b>	<b>-2.698.500</b>	<b>-1.228.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.295.865</b>	<b>-7.617.000</b>	<b>-9.531.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.383.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>936.500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.284.357</b>	<b>-7.833.415</b>	<b>-9.142.915</b>	<b>0</b>	<b>-1.408.210</b>	<b>1.288.248</b>	<b>3.133.255</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.475.000	7.617.000	9.531.500	0	2.383.500	533.500	0
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	2.475.000	7.617.000	9.531.500	0	2.383.500	533.500	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-427.593	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
		79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-228.937	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
		79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-30.793	0	0	0	0	0	0
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-163.323	0	0	0	0	0	0
		79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-4.540	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.047.407</b>	<b>6.967.000</b>	<b>8.881.500</b>	<b>0</b>	<b>1.733.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-650.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-236.950</b>	<b>-866.415</b>	<b>-261.415</b>	<b>0</b>	<b>325.290</b>	<b>1.171.748</b>	<b>2.483.255</b>
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-236.950</b>	<b>-866.415</b>	<b>-261.415</b>	<b>0</b>	<b>325.290</b>	<b>1.171.748</b>	<b>2.483.255</b>

# Haushaltsplan 2017



## Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.956.500	18.440.000	18.785.000	19.401.000	20.071.000
	40110000 Grundsteuer A	126.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	40120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	3.060.000	3.030.000	3.065.000	3.105.000	3.140.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.300.000	6.300.000	6.100.000	6.250.000	6.425.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.225.000	7.560.000	7.935.000	8.325.000	8.740.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.000	595.000	700.000	710.000	730.000
	40310000 Vergnügungssteuer	22.000	22.500	22.500	23.500	23.500
	40320000 Hundesteuer	123.500	127.500	131.500	135.500	139.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	670.000	680.000	705.000	725.000	745.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.100	2.242.320	2.354.320	2.373.720	2.383.720
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	215.000	225.000	235.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	225.500	493.720	398.720	398.720	398.720
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	495.000	495.000	505.000	510.000	510.000
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	851.014	851.014	851.304	855.204	855.204
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	364.666	364.666	346.376	346.376	346.376
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	300	300	300	300	300
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	120	120	120	120	120
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.849.700	4.834.700	4.843.300	4.896.450	4.896.450
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	86.000	86.000	89.000	89.000	89.000

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.762.032	3.747.032	3.754.464	3.807.614	3.807.614
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	797.983	797.983	796.245	796.245	796.245
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.685	43.685	43.592	43.592	43.592
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	0	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.000	1.760.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	655.000	1.658.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	760.700	760.700	705.600	705.800	700.800
	45110000 Konzessionsabgaben	645.000	645.000	595.000	595.000	590.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	600	600	600	600	600
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	100	100	0	200	200
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.529.000</b>	<b>28.268.720</b>	<b>28.529.220</b>	<b>29.217.970</b>	<b>29.892.970</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	6	7	8
11	-	Personalaufwendungen	-4.442.100	-4.550.000	-4.595.500	-4.262.733	-4.687.869
		50110000 Bezüge Beamte	-830.000	-825.000	-833.250	-789.948	-849.999
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.737.000	-2.800.000	-2.828.000	-2.629.431	-2.884.843
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-218.900	-230.000	-232.300	-215.333	-236.969
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-558.200	-587.000	-592.870	-526.484	-604.787
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-80.000	-90.000	-90.900	-82.999	-92.727
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.000	-18.000	-18.180	-18.538	-18.545
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-482.900	-475.000	-479.500	-496.868	-488.635
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-457.900	-450.000	-454.500	-471.868	-463.635
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.665.754	-5.935.654	-5.777.748	-5.791.889	-5.930.635
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.388.750	-1.479.250	-1.346.137	-1.311.571	-1.386.321
		52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-578.400	-241.400	-248.924	-258.738	-271.238
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-87.500	-90.500	-87.500	-87.500	-87.500
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-28.000	-38.000	-33.000	-23.000	-23.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.165	-8.165	-7.304	-7.375	-7.375
		52411000 Aufwendungen Energie	-486.545	-611.045	-665.536	-676.741	-710.935
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-24.638	-24.638	-26.746	-26.956	-26.956
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.368.960	-1.467.960	-1.468.189	-1.484.354	-1.486.004
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-82.500	-70.500	-71.500	-74.000	-75.750
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-184.010	-184.010	-187.709	-189.575	-189.575
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-61.415	-60.915	-61.680	-62.297	-62.297
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-95.595	-95.595	-95.856	-96.718	-96.718
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
		52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-30.000	-35.000	-35.000	-37.500	-40.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-145.500	-127.500	-130.330	-133.145	-133.445
		52511000 Aufwand für Kraftstoff	0	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-90.540	-78.040	-79.006	-80.690	-81.140
		52710000 Lernmittel	-73.791	-73.791	-73.842	-73.868	-73.868

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-122.695	-220.695	-207.604	-209.484	-210.734
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-43.000	-41.700	-42.332	-42.694	-42.696
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-30.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-514.250	-629.950	-618.103	-620.282	-624.182
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-221.500	-311.500	-245.500	-249.000	-254.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.028.954	-4.028.954	-4.075.646	-4.075.646	-4.075.646
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	-1.742.650	-1.742.650	-1.740.693	-1.740.693	-1.740.693
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-18.642	-18.642	-9.188	-9.188	-9.188
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.013.965	-2.013.965	-1.970.359	-1.970.359	-1.970.359
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.642	-3.642	-3.642	-3.642	-3.642
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-115.454	-115.454	-202.209	-202.209	-202.209
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-98.013	-98.013	-112.967	-112.967	-112.967
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.521.250	-12.209.500	-12.210.491	-12.325.173	-12.037.673
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-535.250	-549.000	-551.991	-556.173	-556.173
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-53.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-200.000	-250.000	-252.500	-255.000	-257.500
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-500.000	-700.000	-707.000	-715.000	-720.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-785.000	-850.000	-825.000	-830.000	-440.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-29.000	-7.500	-7.500	-7.500
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.370.000	-6.493.000	-6.500.000	-6.565.000	-6.630.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.710.000	-2.912.000	-2.940.000	-2.970.000	-3.000.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.299.412	-2.389.981	-2.151.224	-2.152.774	-2.184.624
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.600	-35.600	-35.850	-36.600	-37.600

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.000	-58.500	-39.500	-34.500	-34.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-153.000	-147.000	-155.650	-156.300	-157.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	0	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	54212000 Aufwandsentschädigungen	0	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
	54220000 Mieten und Pachten	-236.750	-141.750	-142.717	-142.955	-142.955
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-24.575	-21.375	-22.875	-22.875	-22.875
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-386.250	-528.750	-318.249	-321.799	-325.549
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-143.250	-187.170	-164.725	-165.078	-165.228
	54311000 Telekommunikation, Porto	-49.790	-41.090	-41.311	-41.322	-41.572
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.000	-11.700	-11.500	-11.500	-11.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.005.347	-948.946	-948.747	-948.747	-973.747
	54314000 Bekanntmachungen	-10.250	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54413000 Versicherungen	-164.500	-164.500	-165.000	-165.000	-165.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.440.369</b>	<b>-29.589.088</b>	<b>-29.290.108</b>	<b>-29.105.081</b>	<b>-29.405.082</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.911.369</b>	<b>-1.320.368</b>	<b>-760.888</b>	<b>112.888</b>	<b>487.888</b>
19	+ Finanzerträge	176.000	176.000	177.438	180.862	180.862
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.500	2.500	3.938	7.362	7.362
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-569.631	-555.632	-591.550	-618.750	-618.750
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-550.981	-536.982	-573.000	-600.000	-600.000



# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-150	-150	-50	-250	-250
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-393.631</b>	<b>-379.632</b>	<b>-414.112</b>	<b>-437.888</b>	<b>-437.888</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>50.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</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>-2.305.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>50.000</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2017



## Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.956.500	18.440.000	18.785.000	19.401.000	20.071.000
	60110000 Grundsteuer A	126.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	60120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	3.060.000	3.030.000	3.065.000	3.105.000	3.140.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.300.000	6.300.000	6.100.000	6.250.000	6.425.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.225.000	7.560.000	7.935.000	8.325.000	8.740.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.000	595.000	700.000	710.000	730.000
	60310000 Vergnügungssteuer	22.000	22.500	22.500	23.500	23.500
	60320000 Hundesteuer	123.500	127.500	131.500	135.500	139.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	670.000	680.000	705.000	725.000	745.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.000	1.026.220	1.156.220	1.171.720	1.181.720
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	215.000	225.000	235.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	225.500	493.720	398.720	398.720	398.720
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	495.000	495.000	505.000	510.000	510.000
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008.032	3.993.032	4.003.464	4.056.614	4.056.614
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	86.000	86.000	89.000	89.000	89.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.762.032	3.747.032	3.754.464	3.807.614	3.807.614
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	0	0	0	0	0
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	500	500	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.000	1.760.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	655.000	1.658.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	760.100	760.100	705.000	705.200	700.200
		65110000 Konzessionsabgaben	645.000	645.000	595.000	595.000	590.000
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000
		65660000 Schadensersatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	100	100	0	200	200
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.000	176.000	177.438	180.862	180.862
		66140000 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
		66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	2.500	2.500	3.938	7.362	7.362
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.646.632</b>	<b>26.386.352</b>	<b>26.668.122</b>	<b>27.356.396</b>	<b>28.031.396</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.424.100	-4.532.000	-4.577.320	-4.244.195	-4.669.324
		70110000 Bezüge Beamte	-830.000	-825.000	-833.250	-789.948	-849.999
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.737.000	-2.800.000	-2.828.000	-2.629.431	-2.884.843
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-218.900	-230.000	-232.300	-215.333	-236.969
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-558.200	-587.000	-592.870	-526.484	-604.787
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-80.000	-90.000	-90.900	-82.999	-92.727
11	-	Versorgungsauszahlungen	-482.900	-475.000	-479.500	-496.868	-488.635
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-457.900	-450.000	-454.500	-471.868	-463.635
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.665.754	-5.935.654	-5.782.748	-5.796.889	-5.935.635
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.388.750	-1.479.250	-1.346.137	-1.311.571	-1.386.321
		72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-578.400	-241.400	-248.924	-258.738	-271.238
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-87.500	-90.500	-87.500	-87.500	-87.500
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-28.000	-38.000	-33.000	-23.000	-23.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.165	-8.165	-7.304	-7.375	-7.375
		72411000 Aufwendungen Energie	-486.545	-611.045	-665.536	-676.741	-710.935
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-24.638	-24.638	-26.746	-26.956	-26.956
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.368.960	-1.467.960	-1.468.189	-1.484.354	-1.486.004
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-82.500	-70.500	-71.500	-74.000	-75.750
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-184.010	-184.010	-187.709	-189.575	-189.575
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-61.415	-60.915	-61.680	-62.297	-62.297
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-95.595	-95.595	-95.856	-96.718	-96.718
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0	0	0	0	0
		72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-30.000	-35.000	-35.000	-37.500	-40.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-145.500	-127.500	-130.330	-133.145	-133.445
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	0	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-90.540	-78.040	-79.006	-80.690	-81.140
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-73.791	-73.791	-73.842	-73.868	-73.868
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-152.695	-245.695	-232.854	-234.984	-236.484
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-43.000	-41.700	-42.332	-42.694	-42.696
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-514.250	-629.950	-623.103	-625.282	-629.182
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-221.500	-311.500	-245.500	-249.000	-254.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-569.631	-555.632	-591.550	-618.750	-618.750
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-550.981	-536.982	-573.000	-600.000	-600.000
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-15.150	-15.150	-15.050	-15.250	-15.250
14	-	Transferauszahlungen	-11.421.250	-12.109.500	-12.110.491	-12.225.173	-11.937.673
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-535.250	-549.000	-551.991	-556.173	-556.173
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-53.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
		73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0	0	0	0	0
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-200.000	-250.000	-252.500	-255.000	-257.500
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-500.000	-700.000	-707.000	-715.000	-720.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-785.000	-850.000	-825.000	-830.000	-440.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-29.000	-7.500	-7.500	-7.500
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.370.000	-6.493.000	-6.500.000	-6.565.000	-6.630.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.710.000	-2.912.000	-2.940.000	-2.970.000	-3.000.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.299.412	-2.389.981	-2.151.224	-2.152.774	-2.184.624
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.600	-35.600	-35.850	-36.600	-37.600
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-24.000	-58.500	-39.500	-34.500	-34.500
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-153.000	-147.000	-155.650	-156.300	-157.000
		74211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	0	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
		74212000 Aufwandsentschädigungen	0	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
		74220000 Mieten und Pachten	-236.750	-141.750	-142.717	-142.955	-142.955
		74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-24.575	-21.375	-22.875	-22.875	-22.875

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-386.250	-528.750	-318.249	-321.799	-325.549
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-143.250	-187.170	-164.725	-165.078	-165.228
		74311000 Telekommunikation, Porto	-49.790	-41.090	-41.311	-41.322	-41.572
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.000	-11.700	-11.500	-11.500	-11.500
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.005.347	-948.946	-948.747	-948.747	-973.747
		74314000 Bekanntmachungen	-10.250	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		74413000 Versicherungen	-164.500	-164.500	-165.000	-165.000	-165.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
		74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.863.047</b>	<b>-25.997.767</b>	<b>-25.692.832</b>	<b>-25.534.648</b>	<b>-25.834.641</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-216.415</b>	<b>388.585</b>	<b>975.290</b>	<b>1.821.748</b>	<b>2.196.755</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.565.000	1.805.000	2.255.000	1.865.000	1.865.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.565.000	1.805.000	2.255.000	1.865.000	1.865.000
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		68810000 Beiträge	0	200.000	200.000	200.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.665.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.165.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-777.500	-177.500	-177.500	-177.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-800.000	-777.500	-177.500	-177.500	-177.500
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.638.000	-9.157.500	-4.222.500	-1.627.500	-577.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.006.000	-2.407.500	-1.222.500	-1.127.500	-577.500
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.632.000	-6.350.000	-3.000.000	-500.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-844.000	-1.701.500	-538.500	-893.500	-473.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-768.500	-1.570.500	-467.500	-822.500	-402.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-75.500	-131.000	-71.000	-71.000	-71.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.282.000</b>	<b>-11.636.500</b>	<b>-4.938.500</b>	<b>-2.698.500</b>	<b>-1.228.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.617.000</b>	<b>-9.531.500</b>	<b>-2.383.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>936.500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.833.415</b>	<b>-9.142.915</b>	<b>-1.408.210</b>	<b>1.288.248</b>	<b>3.133.255</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.617.000	9.531.500	2.383.500	533.500	0
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	7.617.000	9.531.500	2.383.500	533.500	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsttit	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsttit	0	0	0	0	0
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsttit	0	0	0	0	0
		79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.967.000</b>	<b>8.881.500</b>	<b>1.733.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-650.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-866.415</b>	<b>-261.415</b>	<b>325.290</b>	<b>1.171.748</b>	<b>2.483.255</b>
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-866.415</b>	<b>-261.415</b>	<b>325.290</b>	<b>1.171.748</b>	<b>2.483.255</b>



## Produktbereich 01

### Innere Verwaltung

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

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

# Haushaltsplan 2017



## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.433	583.486	583.486	584.262	588.162	588.162
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	790	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	89	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	582.886	582.886	583.662	587.562	587.562
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	66.001	600	600	600	600	600
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	553	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	342	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.289	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.956	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	167.544	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.088	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.515	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	186	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.333	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	1.169	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	23.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.834	700	700	600	800	800
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	45.726	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	869	600	600	600	600	600
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	112.844	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	48.083	0	0	0	0	0
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	1.155	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	25.180	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	887	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.089	100	100	0	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>558.231</b>	<b>877.686</b>	<b>877.686</b>	<b>878.362</b>	<b>882.462</b>	<b>882.462</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.043.849	-1.634.300	-1.354.300	-1.367.843	-1.472.300	-1.395.337



# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-474.395	-484.600	-473.600	-478.336	-423.866	-487.951
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-734.989	-840.800	-641.600	-648.016	-774.477	-661.041
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-278	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tariff. Beschäftigte	-67.050	-68.900	-52.300	-52.823	-63.776	-53.885
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-22	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tariff. Beschäftigte	-171.774	-183.000	-124.900	-126.149	-155.782	-128.685
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-83	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-23.653	-46.400	-51.600	-52.116	-44.303	-53.164
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-452.610	-10.600	-10.300	-10.403	-10.097	-10.612
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-118.996	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-499.415	-292.500	-283.300	-285.883	-279.278	-291.127
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-421.898	-267.500	-258.300	-260.883	-254.278	-266.127
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-55.730	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	31.633	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-53.420	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.169	-550.314	-650.314	-542.186	-497.391	-499.991
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-103.734	-100.000	-100.000	-95.804	-46.712	-46.712
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-24	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-234	-900	-900	-918	-927	-927
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-52.741	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-2.322	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-316	-950	-950	-969	-979	-979
	52411000 Aufwendungen Energie	-77.803	-82.800	-82.800	-80.894	-81.651	-81.651
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.027	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.149	-2.573	-2.573	-2.553	-2.576	-2.576
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-340	-340	-347	-350	-350
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.198	-19.010	-19.010	-19.392	-19.576	-19.576
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.517	-9.040	-9.040	-8.763	-8.850	-8.850
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	77.162	-13.601	-13.601	-12.344	-12.467	-12.467
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-268	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.193	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-393	-750	-750	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.795	-6.350	-21.350	-6.102	-6.103	-6.103
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.560	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.253	-11.000	-26.000	-6.100	-6.200	-6.300
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-200.804	-210.000	-280.000	-212.000	-215.000	-217.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.599	-873.036	-873.036	-881.107	-881.107	-881.107
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-840.876	-840.876	-844.407	-844.407	-844.407
	57113000 AfA auf Gebäude	-134.773	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.874	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-17.325	-247	-247	-247	-247	-247
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.618	-600	-600	-600	-600	-600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-34.859	-28.813	-28.813	-33.353	-33.353	-33.353
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.515	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-636	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.730	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.297	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-534	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-800	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.688	-503.936	-545.736	-518.492	-514.495	-515.495
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.689	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.787	-22.500	-32.500	-32.500	-27.500	-27.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-76	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-103.841	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	54220000 Mieten und Pachten	-129	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-8.107	-11.700	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-94.459	-110.300	-115.300	-111.255	-112.258	-113.258
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-41.636	-31.500	-56.500	-31.500	-31.500	-31.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-30.104	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-18.746	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.708	-8.836	-8.836	-8.637	-8.637	-8.637
	54314000 Bekanntmachungen	-11.766	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-711	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.052	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.827	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-6.641	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.218	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-80.010	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.188	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.093	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.694.450</b>	<b>-3.854.085</b>	<b>-3.706.685</b>	<b>-3.595.510</b>	<b>-3.644.571</b>	<b>-3.583.056</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.136.220</b>	<b>-2.976.400</b>	<b>-2.829.000</b>	<b>-2.717.149</b>	<b>-2.762.109</b>	<b>-2.700.594</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-499.719	-551.131	-537.132	-573.050	-600.250	-600.250
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-2.143	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-500.262	-550.981	-536.982	-573.000	-600.000	-600.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	3.570	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-884	-150	-150	-50	-250	-250
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-499.719</b>	<b>-551.131</b>	<b>-537.132</b>	<b>-573.050</b>	<b>-600.250</b>	<b>-600.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.635.938</b>	<b>-3.527.531</b>	<b>-3.366.132</b>	<b>-3.290.199</b>	<b>-3.362.359</b>	<b>-3.300.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-3.635.938</b>	<b>-3.527.531</b>	<b>-3.366.132</b>	<b>-3.290.199</b>	<b>-3.362.359</b>	<b>-3.300.844</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	2.446.700	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	1.971.700	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	475.000	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-120.669	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-120.669	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-150.799	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-145.575	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-5.225	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-120.669</b>	<b>0</b>	<b>2.295.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.756.607</b>	<b>-3.527.531</b>	<b>-1.070.231</b>	<b>-3.290.199</b>	<b>-3.362.359</b>	<b>-3.300.844</b>

# Haushaltsplan 2017



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.382	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-72.261	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	790	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	89	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	342	500	500	0	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.273	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.394	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	165.608	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	-430	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.515	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	186	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.544	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	33.438	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.326	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.169	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	23.611	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.072	100	100	0	0	200	200
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.072	100	100	0	0	200	200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.849</b>	<b>293.600</b>	<b>293.600</b>	<b>0</b>	<b>293.500</b>	<b>293.700</b>	<b>293.700</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.586.200	-1.623.700	-1.344.000	0	-1.357.440	-1.462.203	-1.384.725
	70110000 Bezüge Beamte	-475.119	-484.600	-473.600	0	-478.336	-423.866	-487.951
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-846.923	-840.800	-641.600	0	-648.016	-774.477	-661.041
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-535	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-66.614	-68.900	-52.300	0	-52.823	-63.776	-53.885
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-41	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-171.774	-183.000	-124.900	0	-126.149	-155.782	-128.685
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-161	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25.033	-46.400	-51.600	0	-52.116	-44.303	-53.164
11	- Versorgungsauszahlungen	-485.913	-292.500	-283.300	0	-285.883	-279.278	-291.127
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-442.770	-267.500	-258.300	0	-260.883	-254.278	-266.127
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-43.143	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.207	-550.314	-650.314	0	-547.186	-502.391	-504.991
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-185.789	-100.000	-100.000	0	-95.804	-46.712	-46.712
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-53	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-388	-900	-900	0	-918	-927	-927
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-42.506	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-2.322	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-316	-950	-950	0	-969	-979	-979
	72411000 Aufwendungen Energie	-93.102	-82.800	-82.800	0	-80.894	-81.651	-81.651
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.925	-2.573	-2.573	0	-2.553	-2.576	-2.576
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-340	-340	0	-347	-350	-350
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-36.395	-19.010	-19.010	0	-19.392	-19.576	-19.576
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-13.982	-9.040	-9.040	0	-8.763	-8.850	-8.850
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	77.162	-13.601	-13.601	0	-12.344	-12.467	-12.467
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-268	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.637	-7.500	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-702	-750	-750	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-104.944	-6.350	-21.350	0	-6.102	-6.103	-6.103
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.402	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.843	-11.000	-26.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-202.794	-210.000	-280.000	0	-212.000	-215.000	-217.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-505.962	-551.131	-537.132	0	-573.050	-600.250	-600.250
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-4.744	0	0	0	0	0	0
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	-30	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-499.801	-550.981	-536.982	0	-573.000	-600.000	-600.000

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-503	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-884	-150	-150	0	-50	-250	-250
14	- Transferauszahlungen	-4.196	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-3.297	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-800	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-551.073	-503.936	-545.736	0	-518.492	-514.495	-515.495
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.140	-25.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-21.800	-22.500	-32.500	0	-32.500	-27.500	-27.500
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-106.518	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
	74220000 Mieten und Pachten	-129	-13.000	-13.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-8.107	-11.700	-13.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-145.615	-110.300	-115.300	0	-111.255	-112.258	-113.258
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-41.178	-31.500	-56.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-30.323	-20.250	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-18.282	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.756	-8.836	-8.836	0	-8.637	-8.637	-8.637
	74314000 Bekanntmachungen	-15.094	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-711	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.982	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-12.100	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.766	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.135	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74413000 Versicherungen	-79.377	-81.500	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	849	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.188	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.900	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.744	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.787.550</b>	<b>-3.521.581</b>	<b>-3.360.482</b>	<b>0</b>	<b>-3.282.051</b>	<b>-3.358.617</b>	<b>-3.296.587</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.583.701	-3.227.981	-3.066.882	0	-2.988.551	-3.064.917	-3.002.887
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.102	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.102	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	338.810	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	338.810	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>340.912</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.787	-750.000	-750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-42.134	-750.000	-750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78221000 Ausz. für Umlenungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-10.653	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.944	-100.000	-900.000	0	0	0	-300.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-73.944	-100.000	-500.000	0	0	0	-300.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.969	-105.000	-145.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-82.347	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.621	-25.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-223.700</b>	<b>-955.000</b>	<b>-1.795.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-540.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>117.212</b>	<b>-855.000</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-440.000</b>



# Haushaltsplan 2017



**01  
0101**

## Innere Verwaltung Politik/Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	2.503	2.503	3.279	7.179	7.179
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	89	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	2.503	2.503	3.279	7.179	7.179
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.053	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.088	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.142</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>	<b>4.779</b>	<b>8.679</b>	<b>8.679</b>
11 -	Personalaufwendungen	-113.969	-131.200	-127.800	-129.078	-127.036	-131.672
	50110000 Bezüge Beamte	-94.765	-100.400	-95.400	-96.354	-95.612	-98.291
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.033	-14.900	-15.600	-15.756	-15.042	-16.073
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.163	-1.200	-1.100	-1.111	-1.236	-1.133
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.009	-3.000	-3.300	-3.333	-3.091	-3.400
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-9.500	-10.400	-10.504	-9.788	-10.715
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.200	-2.000	-2.020	-2.267	-2.061
12 -	Versorgungsaufwendungen	-253	-55.500	-52.000	-52.520	-57.182	-53.576
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-55.500	-52.000	-52.520	-57.182	-53.576
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-253	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.926	-5.000	-30.000	5.000	5.000	5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-201	0	-15.000	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-446	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.279	-5.000	-15.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.981	-147.850	-172.850	-147.850	-147.850	-147.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-163	-100	-100	-100	-100	-100
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-102.205	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000



# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.806	-1.500	-26.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-16.928	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-886	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54910000 Verfügungsmittel	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.093	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.130</b>	<b>-339.550</b>	<b>-382.650</b>	<b>-324.448</b>	<b>-327.068</b>	<b>-328.098</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.988</b>	<b>-335.547</b>	<b>-378.647</b>	<b>-319.669</b>	<b>-318.389</b>	<b>-319.419</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-246.988</b>	<b>-335.547</b>	<b>-378.647</b>	<b>-319.669</b>	<b>-318.389</b>	<b>-319.419</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-246.988</b>	<b>-335.547</b>	<b>-378.647</b>	<b>-319.669</b>	<b>-318.389</b>	<b>-319.419</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	1.242.750	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	767.750	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	475.000	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.242.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-246.988</b>	<b>-335.547</b>	<b>864.103</b>	<b>-319.669</b>	<b>-318.389</b>	<b>-319.419</b>

# Haushaltsplan 2017



01  
0101

## Innere Verwaltung Politik/ Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	89	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	965	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-112.252	-129.000	-125.800	0	-127.058	-124.769	-129.612
	70110000 Bezüge Beamte	-93.044	-100.400	-95.400	0	-96.354	-95.612	-98.291
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.037	-14.900	-15.600	0	-15.756	-15.042	-16.073
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.163	-1.200	-1.100	0	-1.111	-1.236	-1.133
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.009	-3.000	-3.300	0	-3.333	-3.091	-3.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-9.500	-10.400	0	-10.504	-9.788	-10.715
11	- Versorgungsauszahlungen	-253	-55.500	-52.000	0	-52.520	-57.182	-53.576
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-55.500	-52.000	0	-52.520	-57.182	-53.576
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-253	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.926	-5.000	-30.000	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-201	0	-15.000	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-446	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.279	-5.000	-15.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.371	-147.850	-172.850	0	-147.850	-147.850	-147.850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-163	-100	-100	0	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-104.882	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.628	-1.500	-26.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-42	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-16.126	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74413000 Versicherungen	-886	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.900	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.744	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.803</b>	<b>-337.350</b>	<b>-380.650</b>	<b>0</b>	<b>-327.428</b>	<b>-329.801</b>	<b>-331.038</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-252.749</b>	<b>-335.850</b>	<b>-379.150</b>	<b>0</b>	<b>-325.928</b>	<b>-328.301</b>	<b>-329.538</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

Verwaltungsführung  
Aufgaben der Gleichstellungsstelle

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<b>52810000</b>	Sonstige Sachleistungen	15.000€	925 Jahr Feier Hünxe
<b>52910000</b>	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	15.000 €	925 Jahr Feier Hünxe (10.000 €)
<b>54120000</b>	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	100 €	Erst. vorg. Kosten, Fahrtkosten, Reisekosten u.ä.
<b>54210000</b>	Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeiten	125.000 €	Aufw.entsch., Sitzungsgelder, Verdienstaussfall u.ä.
<b>54310000</b>	Geschäftsaufwendungen	26.500 €	Sachkosten Sitzungen, Besprechungen u.ä. 925 Jahr Feier Hünxe (25.000€)
<b>54312000</b>	Öffentlichkeitsarbeit	8.000 €	Präsentationen, Empfänge, Altengeburtstage usw.
<b>54910000</b>	Verfügungsmittel	5.000 €	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
<b>54920000</b>	Fraktionszuwendungen	6.750 €	Zuw. an die Fraktionen im Rat der Gem. Hünxe

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



**7. Verrechnungsmodell**

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

# Haushaltsplan 2017



## 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.744	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	500	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	291.400	291.400	291.400	291.400	291.400
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	43.691	600	600	600	600	600
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	553	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	550	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.669	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	1.169	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.936	600	600	600	600	600
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	869	600	600	600	600	600
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	25.180	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	887	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.899</b>	<b>298.600</b>	<b>298.600</b>	<b>298.600</b>	<b>298.600</b>	<b>298.600</b>
11 -	Personalaufwendungen	-275.642	-386.100	-317.000	-320.170	-330.933	-326.605
	50110000 Bezüge Beamte	-113.290	-114.600	-100.000	-101.000	-101.485	-103.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.163	-201.700	-162.500	-164.125	-169.175	-167.424
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.740	-15.700	-13.000	-13.130	-13.909	-13.394
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.796	-40.600	-28.600	-28.886	-33.279	-29.467
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-23.653	-11.000	-10.800	-10.908	-10.612	-11.127
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.500	-2.100	-2.121	-2.473	-2.164
12 -	Versorgungsaufwendungen	-55.477	-88.200	-79.500	-80.045	-85.891	-81.151
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-63.200	-54.500	-55.045	-60.891	-56.151
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-55.477	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.825	-419.320	-494.320	-369.896	-374.009	-376.609
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-34.282	-80.000	-80.000	-25.503	-25.758	-25.758
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-234	-900	-900	-918	-927	-927
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-24.241	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-2.322	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-286	-250	-250	-255	-258	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	-48.642	-48.500	-48.500	-45.905	-46.364	-46.364
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.111	-1.020	-1.020	-969	-979	-979
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-102	-103	-103
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.528	-17.000	-17.000	-17.342	-17.515	-17.515
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.077	-5.950	-5.950	-5.611	-5.667	-5.667
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.961	-6.000	-6.000	-4.590	-4.636	-4.636
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-268	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.193	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-393	-750	-750	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.395	-1.350	-1.350	-1.102	-1.103	-1.103
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.113	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.974	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-200.804	-210.000	-280.000	-212.000	-215.000	-217.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.429	-32.160	-32.160	-36.700	-36.700	-36.700
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-93.164	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.874	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-400	-247	-247	-247	-247	-247
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.618	-600	-600	-600	-600	-600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-34.859	-28.813	-28.813	-33.353	-33.353	-33.353
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.515	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-3.831	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.297	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-534	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.020	-266.386	-273.186	-275.438	-276.439	-277.439
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.526	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.522	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-76	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-613	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-8.107	-11.700	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-56.149	-75.100	-80.100	-81.051	-82.052	-83.052
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.312	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-30.104	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.773	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-13.583	-7.586	-7.586	-7.387	-7.387	-7.387
	54314000 Bekanntmachungen	-10.111	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-711	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.052	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-78.381	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.134.224</b>	<b>-1.192.166</b>	<b>-1.196.166</b>	<b>-1.082.249</b>	<b>-1.103.971</b>	<b>-1.098.504</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.051.325</b>	<b>-893.566</b>	<b>-897.566</b>	<b>-783.649</b>	<b>-805.371</b>	<b>-799.904</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.051.325</b>	<b>-893.566</b>	<b>-897.566</b>	<b>-783.649</b>	<b>-805.371</b>	<b>-799.904</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.051.325</b>	<b>-893.566</b>	<b>-897.566</b>	<b>-783.649</b>	<b>-805.371</b>	<b>-799.904</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	913.100	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	913.100	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.923	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-111.923	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-3.325	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-3.325	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-111.923</b>	<b>0</b>	<b>909.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.163.247</b>	<b>-893.566</b>	<b>12.209</b>	<b>-783.649</b>	<b>-805.371</b>	<b>-799.904</b>



# Haushaltsplan 2017



## 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	500	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	-430	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	550	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.669	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.169	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.289</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-399.669	-383.600	-314.900	0	-318.049	-328.460	-324.442
	70110000 Bezüge Beamte	-114.202	-114.600	-100.000	0	-101.000	-101.485	-103.030
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.898	-201.700	-162.500	0	-164.125	-169.175	-167.424
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.740	-15.700	-13.000	0	-13.130	-13.909	-13.394
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.796	-40.600	-28.600	0	-28.886	-33.279	-29.467
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25.033	-11.000	-10.800	0	-10.908	-10.612	-11.127
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.890	-88.200	-79.500	0	-80.045	-85.891	-81.151
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-63.200	-54.500	0	-55.045	-60.891	-56.151
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-42.890	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.464	-419.320	-494.320	0	-369.896	-374.009	-376.609
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-33.635	-80.000	-80.000	0	-25.503	-25.758	-25.758
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-234	-900	-900	0	-918	-927	-927
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-44.056	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-2.322	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-286	-250	-250	0	-255	-258	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	-51.158	-48.500	-48.500	0	-45.905	-46.364	-46.364
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.111	-1.020	-1.020	0	-969	-979	-979
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-100	-100	0	-102	-103	-103
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.476	-17.000	-17.000	0	-17.342	-17.515	-17.515
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.077	-5.950	-5.950	0	-5.611	-5.667	-5.667
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.961	-6.000	-6.000	0	-4.590	-4.636	-4.636
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-268	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.637	-7.500	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-393	-750	-750	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.776	-1.350	-1.350	0	-1.102	-1.103	-1.103
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.956	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.563	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-200.554	-210.000	-280.000	0	-212.000	-215.000	-217.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.297	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-3.297	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.945	-266.386	-273.186	0	-275.438	-276.439	-277.439
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.977	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-8.611	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-613	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-8.107	-11.700	-13.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-109.224	-75.100	-80.100	0	-81.051	-82.052	-83.052
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-39.033	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-30.227	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.111	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-13.631	-7.586	-7.586	0	-7.387	-7.387	-7.387
	74314000 Bekanntmachungen	-10.111	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-711	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.982	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74413000 Versicherungen	-78.381	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	849	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.182.265</b>	<b>-1.157.506</b>	<b>-1.161.906</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.428</b>	<b>-1.064.798</b>	<b>-1.059.641</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.170.976</b>	<b>-1.151.506</b>	<b>-1.155.906</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.428</b>	<b>-1.058.798</b>	<b>-1.053.641</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.102	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.102	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.128	-105.000	-145.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-53.507	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.621	-25.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.128</b>	<b>-105.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-66.026</b>	<b>-105.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

# Haushaltsplan 2017



## 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710000: Erwerb eines Dienstkraftwagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.260	-10.260
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-10.260	-10.260
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.260</b>	<b>-10.260</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.260</b>	<b>-10.260</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200051: Erneuerung Netzwerk Rathaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	-19.952	-419.952
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-400.000	0	0	0	0	-19.952	-419.952
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.952</b>	<b>-419.952</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.952</b>	<b>-419.952</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200059: Elektronischer-Sitzungsdienst</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.102	0	0	0	0	0	0	2.102	2.102
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	2.102	0	0	0	0	0	0	2.102	2.102
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.437	0	0	0	0	0	0	-18.437	-18.437
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.437	0	0	0	0	0	0	-18.437	-18.437
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.437</b>	<b>-18.437</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.336</b>	<b>-16.336</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7200096: Erneuerung Telefonanlage Rathaus

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.222	5.222
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	2.219	2.219
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	3.002	3.002
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.102</b>	<b>7.102</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.623	-5.623
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-5.623	-5.623
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.691	-105.000	-95.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-359.803	-724.803
	78310000 Ausz. VG >410 E	-35.070	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-266.256	-546.256
	78320000 Ausz. VG <410 E	-14.621	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-93.546	-178.546
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.691</b>	<b>-105.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-365.425</b>	<b>-730.425</b>

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.691	-105.000	-95.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-358.324	-723.324





## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Hauptverwaltung, Archivbetreuung, Botendienste, EDV-Betreuung

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

Grundsatzziele:

- Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>52811000</b>	Aufwand EDV-Sachleistungen	7.500 €	Hard-/Softwarekosten
<b>52910000</b>	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.000 €	Betreuungsleistung Kommunales Rechenzentrum/ Begleitung Prozessoptimierung
<b>52911000</b>	Aufwand EDV-Dienstleistungen	280.000 €	Niederrhein (KRZN) sowie andere Programme
<b>54120000</b>	Bes. Aufw. für Beschäftigte	25.000 €	Erstattung Fahrtkosten Beschäftigte usw.
<b>54130000</b>	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500 €	Fortbildungskosten, Seminare
<b>54230000</b>	Leasing	13.500 €	Kopiergeräte im Rathaus/Dienstfahrzeug
<b>54310000</b>	Geschäftsaufwendungen	30.000 €	Beschaffung Büromaterial
<b>54311000</b>	Telekommunikation, Porto	20.000 €	Telefongebühren, Handy, Portogebühren
<b>54313000</b>	Mitgliedsbeiträge	7.586 €	Reduzierung lt. HSK (3.000 €)
<b>54290000</b>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	80.100 €	Kosten f. Sachverständige, Rechtsberatung, Steuerberatung, überörtliche Prüfungen (GPA)

# Haushaltsplan 2017



## 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<u>78310000</u>	Ausz. Erwerb VG >410 €	70.000 €	Beschaffung EDV usw. (Server)
<u>78320000</u>	Ausz. Erwerb VG <410 €	25.000 €	Beschaffung geringw. Wirtschaftsgüter
<b>7.2000.51</b>	Erneuerung Netzwerk Rathaus	400.000 €	Neuinstallation (Verkabelung, Server usw.)
<b>7.2000.96</b>	Erneuerung Telefonanlage Rathaus	50.000 €	

## 7. Verrechnungsmodell

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

# Haushaltsplan 2017



## 01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.111	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	14.111	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	160.927	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	112.844	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	48.083	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>175.038</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	-641.980	-79.000	-80.200	-81.002	-71.709	-82.630
	50110000 Bezüge Beamte	-69.992	-70.600	-70.900	-71.609	-63.467	-73.048
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-278	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-22	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-83	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-6.800	-7.700	-7.777	-6.697	-7.933
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-452.610	-1.600	-1.600	-1.616	-1.545	-1.648
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-118.996	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-443.685	-38.900	-38.700	-39.087	-38.121	-39.873
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-421.898	-38.900	-38.700	-39.087	-38.121	-39.873
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	31.633	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-53.420	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52320000 Aufw.fld.Verw.Gemeinden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.310	-15.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.265	-15.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-45	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.098.975</b>	<b>-182.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-195.089</b>	<b>-179.830</b>	<b>-192.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-923.937</b>	<b>-97.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-110.089</b>	<b>-94.830</b>	<b>-107.503</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-923.937</b>	<b>-97.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-110.089</b>	<b>-94.830</b>	<b>-107.503</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-923.937</b>	<b>-97.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-110.089</b>	<b>-94.830</b>	<b>-107.503</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	16.800	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	16.800	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-923.937</b>	<b>-97.900</b>	<b>-92.100</b>	<b>-110.089</b>	<b>-94.830</b>	<b>-107.503</b>

# Haushaltsplan 2017



## 01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.549	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	33.438	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	14.111	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.549</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-70.067	-77.400	-78.600	0	-79.386	-70.164	-80.982
	70110000 Bezüge Beamte	-69.766	-70.600	-70.900	0	-71.609	-63.467	-73.048
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-535	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	436	0	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-41	0	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-161	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-6.800	-7.700	0	-7.777	-6.697	-7.933
11	- Versorgungsauszahlungen	-442.770	-38.900	-38.700	0	-39.087	-38.121	-39.873
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-442.770	-38.900	-38.700	0	-39.087	-38.121	-39.873
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.235	-15.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-13.190	-15.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-45	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.072</b>	<b>-181.300</b>	<b>-192.300</b>	<b>0</b>	<b>-193.473</b>	<b>-178.285</b>	<b>-190.854</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-478.523</b>	<b>-96.300</b>	<b>-107.300</b>	<b>0</b>	<b>-108.473</b>	<b>-93.285</b>	<b>-105.854</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung, Seminare

#### Auftragsgrundlage

Weiterentwicklung rechtlicher Grundlagen

#### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

#### Ziele

Grundsatzziele:

Sicherung der Ausbildungs- und Informationsstandards

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>54130000</b>	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000 €	Fortbildungen Beschäftigte usw.

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

### 7. Verrechnungsmodell

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

# Haushaltsplan 2017



## 01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	342	500	500	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.089	100	100	0	200	200
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.089	100	100	0	200	200
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.431</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 -	Personalaufwendungen	-334.801	-363.800	-391.000	-394.910	-305.175	-402.848
	50110000 Bezüge Beamte	-174.364	-177.100	-185.000	-186.850	-143.006	-190.606
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.195	-124.700	-141.700	-143.117	-112.509	-145.994
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.077	-10.200	-11.400	-11.514	-9.170	-11.745
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.167	-31.000	-28.600	-28.886	-22.048	-29.467
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-17.000	-20.200	-20.402	-15.042	-20.812
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-3.800	-4.100	-4.141	-3.400	-4.224
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-97.800	-100.900	-101.909	-85.824	-103.957
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-97.800	-100.900	-101.909	-85.824	-103.957
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.500	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-28.500	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.227	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-12.384	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-1.655	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.188	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378.529</b>	<b>-481.600</b>	<b>-511.900</b>	<b>-516.819</b>	<b>-410.999</b>	<b>-526.805</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-377.097</b>	<b>-481.000</b>	<b>-511.300</b>	<b>-516.319</b>	<b>-410.299</b>	<b>-526.105</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-501.145	-551.131	-537.132	-573.050	-600.250	-600.250
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-500.262	-550.981	-536.982	-573.000	-600.000	-600.000
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-884	-150	-150	-50	-250	-250
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-501.145</b>	<b>-551.131</b>	<b>-537.132</b>	<b>-573.050</b>	<b>-600.250</b>	<b>-600.250</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-878.243</b>	<b>-1.032.131</b>	<b>-1.048.432</b>	<b>-1.089.369</b>	<b>-1.010.549</b>	<b>-1.126.355</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-878.243</b>	<b>-1.032.131</b>	<b>-1.048.432</b>	<b>-1.089.369</b>	<b>-1.010.549</b>	<b>-1.126.355</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	274.050	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	274.050	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-1.900	0	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-1.900	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-878.243</b>	<b>-1.032.131</b>	<b>-776.282</b>	<b>-1.089.369</b>	<b>-1.010.549</b>	<b>-1.126.355</b>

# Haushaltsplan 2017



## 01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	342	500	500	0	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.072	100	100	0	0	200	200
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.072	100	100	0	0	200	200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10 -	Personalauszahlungen	-337.167	-360.000	-386.900	0	-390.769	-301.775	-398.623
	70110000 Bezüge Beamte	-176.071	-177.100	-185.000	0	-186.850	-143.006	-190.606
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.852	-124.700	-141.700	0	-143.117	-112.509	-145.994
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.077	-10.200	-11.400	0	-11.514	-9.170	-11.745
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.167	-31.000	-28.600	0	-28.886	-22.048	-29.467
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-17.000	-20.200	0	-20.402	-15.042	-20.812
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-97.800	-100.900	0	-101.909	-85.824	-103.957
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-97.800	-100.900	0	-101.909	-85.824	-103.957
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-690	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	1.550	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.240	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500.685	-551.131	-537.132	0	-573.050	-600.250	-600.250
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-499.801	-550.981	-536.982	0	-573.000	-600.000	-600.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-884	-150	-150	0	-50	-250	-250
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.262	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.091	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74314000 Bekanntmachungen	-4.983	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.188	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-849.803</b>	<b>-1.028.931</b>	<b>-1.044.932</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.728</b>	<b>-1.007.849</b>	<b>-1.122.831</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-848.389</b>	<b>-1.028.331</b>	<b>-1.044.332</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.228</b>	<b>-1.007.149</b>	<b>-1.122.131</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<b>54290000</b>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	20.000 €	Prüfungskosten GPA NRW

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

### 7. Verrechnungsmodell

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

# Haushaltsplan 2017



## 01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.600	288.983	288.983	288.983	288.983	288.983
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	290	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	288.983	288.983	288.983	288.983	288.983
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22.310	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.686	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.956	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	167.544	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44240000 Erträge Holzverkauf	186	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.326	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	227	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	46.881	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	45.726	0	0	0	0	0
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	1.155	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>292.721</b>	<b>489.483</b>	<b>489.483</b>	<b>489.483</b>	<b>489.483</b>	<b>489.483</b>
11 -	Personalaufwendungen	-677.456	-674.200	-438.300	-442.683	-637.447	-451.581
	50110000 Bezüge Beamte	-21.985	-21.900	-22.300	-22.523	-20.297	-22.976
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-514.598	-499.500	-321.800	-325.018	-477.751	-331.551
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-40.070	-41.800	-26.800	-27.068	-39.461	-27.612
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-100.803	-108.400	-64.400	-65.044	-97.363	-66.351
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.100	-2.500	-2.525	-2.164	-2.576
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-500	-500	-505	-412	-515
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-12.100	-12.200	-12.322	-12.261	-12.570
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-12.100	-12.200	-12.322	-12.261	-12.570
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.918	-75.994	-75.994	-127.290	-78.382	-78.382
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-69.452	-20.000	-20.000	-70.301	-20.954	-20.954
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-24	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-30	-700	-700	-714	-721	-721
	52411000 Aufwendungen Energie	-29.160	-34.300	-34.300	-34.989	-35.288	-35.288
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.027	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.038	-1.553	-1.553	-1.584	-1.597	-1.597
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-240	-240	-245	-247	-247
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.670	-2.010	-2.010	-2.050	-2.061	-2.061
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.440	-3.090	-3.090	-3.152	-3.184	-3.184
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	83.123	-7.601	-7.601	-7.754	-7.830	-7.830
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.199	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.170	-840.876	-840.876	-844.407	-844.407	-844.407
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-840.876	-840.876	-844.407	-844.407	-844.407
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.609	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-16.925	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-636	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-899	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-800	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.150	-54.700	-54.700	-50.204	-50.206	-50.206
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.023	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-129	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-25.926	-15.200	-15.200	-10.204	-10.206	-10.206
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-517	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.125	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.827	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-6.641	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.218	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-744	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-829.593</b>	<b>-1.657.870</b>	<b>-1.422.070</b>	<b>-1.476.906</b>	<b>-1.622.703</b>	<b>-1.437.146</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-536.872</b>	<b>-1.168.387</b>	<b>-932.587</b>	<b>-987.423</b>	<b>-1.133.220</b>	<b>-947.663</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.427	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-2.143	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	3.570	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.427</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>-535.446</b>	<b>-1.168.387</b>	<b>-932.587</b>	<b>-987.423</b>	<b>-1.133.220</b>	<b>-947.663</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-535.446</b>	<b>-1.168.387</b>	<b>-932.587</b>	<b>-987.423</b>	<b>-1.133.220</b>	<b>-947.663</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.746	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-8.746	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-145.575	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-145.575	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.746</b>	<b>0</b>	<b>-145.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-544.192</b>	<b>-1.168.387</b>	<b>-1.078.161</b>	<b>-987.423</b>	<b>-1.133.220</b>	<b>-947.663</b>

# Haushaltsplan 2017



## 01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.971	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-72.261	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	290	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.188	200.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.394	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	165.608	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	186	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.326	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.543</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>0</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-667.045	-673.700	-437.800	0	-442.178	-637.035	-451.066
	70110000 Bezüge Beamte	-22.036	-21.900	-22.300	0	-22.523	-20.297	-22.976
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-504.137	-499.500	-321.800	0	-325.018	-477.751	-331.551
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.070	-41.800	-26.800	0	-27.068	-39.461	-27.612
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-100.803	-108.400	-64.400	0	-65.044	-97.363	-66.351
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.100	-2.500	0	-2.525	-2.164	-2.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.100	-12.200	0	-12.322	-12.261	-12.570
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-12.100	-12.200	0	-12.322	-12.261	-12.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.126	-75.994	-75.994	0	-127.290	-78.382	-78.382
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-152.154	-20.000	-20.000	0	-70.301	-20.954	-20.954
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-53	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-154	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-30	-700	-700	0	-714	-721	-721



# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411000 Aufwendungen Energie	-41.944	-34.300	-34.300	0	-34.989	-35.288	-35.288
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-813	-1.553	-1.553	0	-1.584	-1.597	-1.597
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-240	-240	0	-245	-247	-247
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.919	-2.010	-2.010	0	-2.050	-2.061	-2.061
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.905	-3.090	-3.090	0	-3.152	-3.184	-3.184
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	83.123	-7.601	-7.601	0	-7.754	-7.830	-7.830
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-309	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-100.967	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.277	0	0	0	0	0	0
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-4.744	0	0	0	0	0	0
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereich	-30	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-503	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-899	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-800	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.260	-54.700	-54.700	0	-50.204	-50.206	-50.206
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.023	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-129	-13.000	-13.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-31.300	-15.200	-15.200	0	-10.204	-10.206	-10.206
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-517	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-54	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.125	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-12.100	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.766	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.135	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74413000 Versicherungen	-110	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-975.608</b>	<b>-816.494</b>	<b>-580.694</b>	<b>0</b>	<b>-631.994</b>	<b>-777.884</b>	<b>-592.224</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-833.064</b>	<b>-615.994</b>	<b>-380.194</b>	<b>0</b>	<b>-431.494</b>	<b>-577.384</b>	<b>-391.724</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	338.810	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	338.810	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>338.810</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.787	-750.000	-750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-42.134	-750.000	-750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-10.653	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.944	-100.000	-500.000	0	0	0	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-73.944	-100.000	-500.000	0	0	0	-300.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.840	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-28.840	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-155.571</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>183.239</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>

# Haushaltsplan 2017



## 01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100027: Abwicklung Grundstücksgeschäfte</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.625</b>	<b>50.625</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.204</b>	<b>-19.204</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.421</b>	<b>31.421</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100042: Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.586	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
	78310000 Ausz. VG >410 E	-31.586	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.586</b>	<b>-31.586</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.586</b>	<b>-31.586</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100043: Errichtung Photovoltaikanlage GGS Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.745	0	0	0	0	0	0	2.745	2.745
	78310000 Ausz. VG >410 E	2.745	0	0	0	0	0	0	2.745	2.745
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.745</b>	<b>2.745</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.745</b>	<b>2.745</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200081: Rathaus Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	0	0	-300.000	-100.000	-700.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-100.000	-300.000	0	0	0	-300.000	-100.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-100.000	-300.000	0	0	0	-300.000	-100.000	-700.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-100.000	-300.000	0	0	0	-300.000	-100.000	-700.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7200089: Errichtung Photovoltaik Anlagen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.904	0	-200.000	0	0	0	0	-54.904	-254.904
	78510000 Ausz Hochbau	-54.904	0	-200.000	0	0	0	0	-54.904	-254.904
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-54.904	0	-200.000	0	0	0	0	-54.904	-254.904
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-54.904	0	-200.000	0	0	0	0	-54.904	-254.904

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7600005: Grunderwerbsrente Hünxe-Ortsmitte (1000)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.653	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	-10.653	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.653</b>	<b>-10.653</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.653</b>	<b>-10.653</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7600006: KiGa Hünxe (1000)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.424	0	0	0	0	0	0	-20.424	-20.424
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-20.424	0	0	0	0	0	0	-20.424	-20.424
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.424</b>	<b>-20.424</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.424</b>	<b>-20.424</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>760007: KiGa Sandhasen (1000)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.710	0	0	0	0	0	0	-21.710	-21.710
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-21.710	0	0	0	0	0	0	-21.710	-21.710
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.710</b>	<b>-21.710</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.710</b>	<b>-21.710</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	338.810	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	5.408.534	5.808.534
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	338.810	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	5.520.646	5.920.646
	68211000 Einz.Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	61.201	61.201
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	-173.312	-173.312
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>338.810</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.408.534</b>	<b>5.808.534</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-250.071	-250.071
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-9.588	-9.588
	78221000 Ausz. Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	-240.482	-240.482
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR  1	EUR  2	EUR  3	EUR  4	EUR  5	EUR  6	EUR  7	EUR  8	EUR  9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.071</b>	<b>-250.071</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>338.810</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.158.464</b>	<b>5.558.464</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes, soweit vermarktbar

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, gemeindewirtschaftliche Rechtsgrundlagen

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Bewerber, Immobilienmarkt

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Erzielung marktkonformer Erträge

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>44010000</u></b>	Privatrechtl. Leistungsentgelte	40.000 €	Erträge Photovoltaik
<b><u>44240000</u></b>	Erträge Holzverkauf	500 €	Ertr. aus der Holzvermarktung in Zusammenarbeit mit der KWA
<b><u>52810000</u></b>	Sonstige Sachleistungen	5.000 €	Allgemeine Kosten aus Grundstücksverkehr, vertragliche Nachzahlungen
<b><u>54290000</u></b>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	15.200 €	Vermessungskosten, Katasterkosten, Notargeb. aus Grundstücksverkehr

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>68210000</u></b>	Einz. aus der Veräuß. v. Grundst.	100.000 €	Vermarktung kommunaler Grundstücke
<b><u>78210000</u></b>	Ausz. für Erwerb Grundst. U. Geb.	750.000 €	Ausz. für Grundstückserwerb der Gem. Hünxe

## Haushaltsplan 2017



<b><u>7.2000.81</u></b>	Rathaus Hünxe	300.000 €	Umstellung LED-Beleuchtung, Brandmeldeanlagen, begl. Arbeiten (Fassade 2020)
<b><u>7.2000.89</u></b>	Errichtung Photovoltaikanlage	200.000 €	weitere Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden (evtl. Einführung Speichertechnologie)

### **7. Verrechnungsmodell**

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



## Produktbereich 02

### Sicherheit und Ordnung

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

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

# Haushaltsplan 2017



02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.275	4.739	4.739	4.739	4.739	4.739
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	149.225	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.050	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.465	78.000	78.000	81.000	81.000	81.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	91.465	78.000	78.000	81.000	81.000	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.951	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	10	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	1.941	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.691</b>	<b>89.739</b>	<b>92.739</b>	<b>95.739</b>	<b>95.739</b>	<b>95.739</b>
11	- Personalaufwendungen	-380.387	-412.200	-379.700	-383.497	-387.908	-391.205
	50110000 Bezüge Beamte	-105.835	-108.000	-131.600	-132.916	-86.030	-135.588
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.010	-229.500	-176.000	-177.760	-228.006	-181.333
	50220000 Versorgungskassenb. tariff. Beschäftigte	-17.460	-18.300	-17.400	-17.574	-17.927	-17.927
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tariff. Beschäftigte	-41.083	-43.600	-37.200	-37.572	-44.921	-38.327
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-10.500	-14.500	-14.645	-9.067	-14.939
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.300	-3.000	-3.030	-1.958	-3.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-59.500	-71.800	-72.518	-51.618	-73.976
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-59.500	-71.800	-72.518	-51.618	-73.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.216	-249.895	-248.295	-251.902	-204.342	-205.644
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-38.141	-71.000	-71.000	-71.852	-22.555	-22.555
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-815	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-377	-315	-315	-316	-317	-317
	52411000 Aufwendungen Energie	-27.416	-33.100	-33.100	-33.755	-34.088	-34.088
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-478	-430	-430	-439	-443	-443
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.127	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.771	-2.500	-2.500	-2.550	-2.576	-2.576
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.407	-4.480	-4.480	-4.570	-4.616	-4.616

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.426	-7.450	-7.450	-7.600	-7.676	-7.676
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.420	-50.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0	0	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.086	-43.140	-18.140	-18.353	-18.535	-18.735
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-57.860	-26.980	-51.980	-52.515	-53.032	-53.532
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-179	0	-200	-202	-204	-206
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.614	-8.500	-6.200	-6.250	-6.300	-6.350
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.569	-164.862	-164.862	-255.190	-255.190	-255.190
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.582	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-129.935	-114.854	-114.854	-201.609	-201.609	-201.609
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.695	-26.613	-26.613	-30.186	-30.186	-30.186
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.473	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-4.991	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.991	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.129	-115.000	-157.550	-151.365	-153.222	-155.372
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-397	0	-2.000	-2.250	-2.500	-2.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400	0	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-53.085	-25.000	-4.000	-12.500	-13.000	-13.500
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0	0	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	54212000 Aufwandsentschädigungen	0	0	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
	54220000 Mieten und Pachten	-660	0	0	0	0	0
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-200	-200	-204	-206	-206
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57.517	-56.000	-57.200	-59.750	-59.850	-60.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.138	-8.040	-7.340	-7.551	-7.556	-7.806
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-461	0	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.110	-1.010	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	54314000 Bekanntmachungen	-1.356	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	599	-250	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.947	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-590	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-14.400	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-666	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922.292</b>	<b>-1.006.457</b>	<b>-1.027.207</b>	<b>-1.119.472</b>	<b>-1.057.281</b>	<b>-1.086.387</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-678.601</b>	<b>-916.718</b>	<b>-934.468</b>	<b>-1.023.733</b>	<b>-961.542</b>	<b>-990.648</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-678.601</b>	<b>-916.718</b>	<b>-934.468</b>	<b>-1.023.733</b>	<b>-961.542</b>	<b>-990.648</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-678.601</b>	<b>-916.718</b>	<b>-934.468</b>	<b>-1.023.733</b>	<b>-961.542</b>	<b>-990.648</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.250	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-4.250	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-406.243	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-403.868	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.375	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>-406.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-682.851</b>	<b>-916.718</b>	<b>-1.340.712</b>	<b>-1.023.733</b>	<b>-961.542</b>	<b>-990.648</b>



# Haushaltsplan 2017



02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.877	78.000	78.000	0	81.000	81.000	81.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	80.877	78.000	78.000	0	81.000	81.000	81.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.951	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	10	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	1.941	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.829</b>	<b>85.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-377.748	-409.900	-376.700	0	-380.467	-385.951	-388.114
	70110000 Bezüge Beamte	-103.187	-108.000	-131.600	0	-132.916	-86.030	-135.588
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.019	-229.500	-176.000	0	-177.760	-228.006	-181.333
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.460	-18.300	-17.400	0	-17.574	-17.927	-17.927
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-41.083	-43.600	-37.200	0	-37.572	-44.921	-38.327
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-10.500	-14.500	0	-14.645	-9.067	-14.939
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-59.500	-71.800	0	-72.518	-51.618	-73.976
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-59.500	-71.800	0	-72.518	-51.618	-73.976
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.189	-249.895	-248.295	0	-251.902	-204.342	-205.644
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-37.827	-71.000	-71.000	0	-71.852	-22.555	-22.555
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-815	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.844	-315	-315	0	-316	-317	-317
	72411000 Aufwendungen Energie	-31.383	-33.100	-33.100	0	-33.755	-34.088	-34.088
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-478	-430	-430	0	-439	-443	-443

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.127	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.649	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.576	-2.576
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.407	-4.480	-4.480	0	-4.570	-4.616	-4.616
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.426	-7.450	-7.450	0	-7.600	-7.676	-7.676
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.848	-50.000	-30.000	0	-30.300	-30.600	-30.900
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	0	0	-5.500	0	-5.550	-5.600	-5.650
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.101	-43.140	-18.140	0	-18.353	-18.535	-18.735
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-51.510	-26.980	-51.980	0	-52.515	-53.032	-53.532
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-357	0	-200	0	-202	-204	-206
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	-15.000	0	-15.150	-15.300	-15.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.317	-8.500	-6.200	0	-6.250	-6.300	-6.350
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-100	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.137	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-18.137	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.005	-115.000	-157.550	0	-151.365	-153.222	-155.372
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-397	0	-2.000	0	-2.250	-2.500	-2.750
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-400	0	-24.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-51.661	-25.000	-4.000	0	-12.500	-13.000	-13.500
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	0	0	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.500
	74212000 Aufwandsentschädigungen	0	0	-21.000	0	-21.500	-22.000	-22.500
	74220000 Mieten und Pachten	-660	0	0	0	0	0	0
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-200	-200	0	-204	-206	-206
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-63.046	-56.000	-57.200	0	-59.750	-59.850	-60.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.222	-8.040	-7.340	0	-7.551	-7.556	-7.806
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-461	0	-2.700	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.110	-1.010	-1.110	0	-1.110	-1.110	-1.110
	74314000 Bekanntmachungen	-1.356	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-250	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.824	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-590	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	-14.400	-14.000	-14.000	0	-14.500	-14.500	-14.500

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-666	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.080</b>	<b>-839.295</b>	<b>-859.345</b>	<b>0</b>	<b>-861.252</b>	<b>-800.133</b>	<b>-828.106</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-665.251</b>	<b>-754.295</b>	<b>-771.345</b>	<b>0</b>	<b>-770.252</b>	<b>-709.133</b>	<b>-737.106</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.449	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.449	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.449</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.147	-207.500	-1.051.500	0	-137.500	-497.500	-77.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-251.726	-200.000	-1.044.000	0	-130.000	-490.000	-70.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.421	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-259.147</b>	<b>-207.500</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.500</b>	<b>-497.500</b>	<b>-77.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-196.698</b>	<b>-142.500</b>	<b>-986.500</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>-432.500</b>	<b>-12.500</b>

# Haushaltsplan 2017



**02  
0201**

## Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	-13.924	-15.700	-15.300	-15.453	-13.394	-15.764
	50110000 Bezüge Beamte	-13.924	-14.100	-13.600	-13.736	-11.951	-14.012
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.400	-1.500	-1.515	-1.236	-1.545
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-200	-200	-202	-206	-206
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-7.800	-7.400	-7.474	-7.212	-7.624
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-7.800	-7.400	-7.474	-7.212	-7.624
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.243	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.243	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.777	-10.000	-13.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.422	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.355	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.945</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-46.427</b>	<b>-44.106</b>	<b>-46.888</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.945</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-38.427</b>	<b>-36.106</b>	<b>-38.888</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-24.945</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-38.427</b>	<b>-36.106</b>	<b>-38.888</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.945</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-38.427</b>	<b>-36.106</b>	<b>-38.888</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.087	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.087	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-12.946	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-12.946	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.087</b>	<b>0</b>	<b>-12.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-26.032</b>	<b>-31.000</b>	<b>-43.146</b>	<b>-38.427</b>	<b>-36.106</b>	<b>-38.888</b>

# Haushaltsplan 2017



**02  
0201**

## Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.614	-15.500	-15.100	0	-15.251	-13.188	-15.558
	70110000 Bezüge Beamte	-13.614	-14.100	-13.600	0	-13.736	-11.951	-14.012
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.400	-1.500	0	-1.515	-1.236	-1.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.800	-7.400	0	-7.474	-7.212	-7.624
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.800	-7.400	0	-7.474	-7.212	-7.624
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.243	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.243	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.777	-10.000	-13.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.422	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.355	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.634</b>	<b>-35.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.225</b>	<b>-43.900</b>	<b>-46.682</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.634</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.225</b>	<b>-35.900</b>	<b>-38.682</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Auftragsstatistiken, Zählungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, wahlberechtigte Wähler

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Durchführung von Auftragsstatistiken und –zählungen

-Durchführung von Wahlen

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>44810000</u></b>	Erträge aus Kostenerst. Land	8.000 €	Durchführung Bundes- und Landtagswahl
<b><u>54310000</u></b>	Geschäftsaufwendungen	8.000 €	Entschädigung für amtl. Zählungen, Statistiken etc.
<b><u>54311000</u></b>	Telekommunikation, Porto	5.000 €	Versendung Wahlunterlagen u.a.

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

### 7. Verrechnungsmodell

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



# Haushaltsplan 2017



02  
0202

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.406	78.000	78.000	81.000	81.000	81.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	92.406	78.000	78.000	81.000	81.000	81.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	10	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>92.416</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	-307.776	-337.200	-320.200	-323.402	-306.515	-329.902
	50110000 Bezüge Beamte	-91.911	-93.900	-97.000	-97.970	-74.079	-99.939
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.571	-182.800	-160.400	-162.004	-174.533	-165.260
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.712	-14.500	-15.900	-16.059	-13.600	-16.382
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.581	-34.800	-33.900	-34.239	-34.721	-34.927
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-9.100	-10.700	-10.807	-7.830	-11.024
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.100	-2.300	-2.323	-1.752	-2.370
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-51.700	-52.900	-53.429	-44.406	-54.503
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-51.700	-52.900	-53.429	-44.406	-54.503
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.991	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.991	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.234	-48.510	-48.510	-51.010	-51.010	-51.010
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-660	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.898	-48.500	-48.500	-51.000	-51.000	-51.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-666	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.001</b>	<b>-446.160</b>	<b>-430.360</b>	<b>-436.591</b>	<b>-410.681</b>	<b>-444.165</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-287.585</b>	<b>-366.160</b>	<b>-350.360</b>	<b>-353.591</b>	<b>-327.681</b>	<b>-361.165</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-287.585</b>	<b>-366.160</b>	<b>-350.360</b>	<b>-353.591</b>	<b>-327.681</b>	<b>-361.165</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-287.585</b>	<b>-366.160</b>	<b>-350.360</b>	<b>-353.591</b>	<b>-327.681</b>	<b>-361.165</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-316.310	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-313.934	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.375	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-316.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-287.585</b>	<b>-366.160</b>	<b>-666.670</b>	<b>-353.591</b>	<b>-327.681</b>	<b>-361.165</b>

# Haushaltsplan 2017



**02  
0202**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.819	78.000	78.000	0	81.000	81.000	81.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	81.819	78.000	78.000	0	81.000	81.000	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	10	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.829</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-305.528	-335.100	-317.900	0	-321.079	-304.763	-327.533
	70110000 Bezüge Beamte	-89.573	-93.900	-97.000	0	-97.970	-74.079	-99.939
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.662	-182.800	-160.400	0	-162.004	-174.533	-165.260
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.712	-14.500	-15.900	0	-16.059	-13.600	-16.382
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.581	-34.800	-33.900	0	-34.239	-34.721	-34.927
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-9.100	-10.700	0	-10.807	-7.830	-11.024
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-51.700	-52.900	0	-53.429	-44.406	-54.503
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-51.700	-52.900	0	-53.429	-44.406	-54.503
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.838	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.838	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.137	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-18.137	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.393	-48.510	-48.510	0	-51.010	-51.010	-51.010
	74220000 Mieten und Pachten	-660	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-50.057	-48.500	-48.500	0	-51.000	-51.000	-51.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10	-10	-10	0	-10	-10	-10

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-666	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.896</b>	<b>-444.060</b>	<b>-428.060</b>	<b>0</b>	<b>-434.268</b>	<b>-408.929</b>	<b>-441.796</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-308.068</b>	<b>-364.060</b>	<b>-348.060</b>	<b>0</b>	<b>-351.268</b>	<b>-325.929</b>	<b>-358.796</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Ordnungsverwaltung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen, Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

#### Auftragsgrundlage

Meldegesetze, straßenverkehrsrechtliche Grundlagen

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

### 7. Verrechnungsmodell

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

# Haushaltsplan 2017



## 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.275	4.739	4.739	4.739	4.739	4.739
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	149.225	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.050	300	300	300	300	300
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-941	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	-941	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.941	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	1.941	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>151.275</b>	<b>4.739</b>	<b>4.739</b>	<b>4.739</b>	<b>4.739</b>	<b>4.739</b>
11 -	Personalaufwendungen	-58.687	-59.300	-44.200	-44.642	-68.000	-45.539
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-21.000	-21.210	0	-21.636
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.438	-46.700	-15.600	-15.756	-53.473	-16.073
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.747	-3.800	-1.500	-1.515	-4.327	-1.545
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.501	-8.800	-3.300	-3.333	-10.200	-3.400
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-2.300	-2.323	0	-2.370
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	-500	-505	0	-515
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.500	-11.615	0	-11.848
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	-11.500	-11.615	0	-11.848
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.973	-243.645	-242.045	-245.652	-198.092	-199.394
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-38.141	-71.000	-71.000	-71.852	-22.555	-22.555
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-815	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-377	-315	-315	-316	-317	-317
	52411000 Aufwendungen Energie	-27.416	-33.100	-33.100	-33.755	-34.088	-34.088
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-478	-430	-430	-439	-443	-443
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.127	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.771	-2.500	-2.500	-2.550	-2.576	-2.576
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.407	-4.480	-4.480	-4.570	-4.616	-4.616
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.426	-7.450	-7.450	-7.600	-7.676	-7.676
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.420	-50.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0	0	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.086	-43.140	-18.140	-18.353	-18.535	-18.735
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-57.860	-26.730	-51.730	-52.265	-52.782	-53.282
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-179	0	-200	-202	-204	-206
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-371	-2.500	-200	-250	-300	-350
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.569	-164.862	-164.862	-255.190	-255.190	-255.190
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.582	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-129.935	-114.854	-114.854	-201.609	-201.609	-201.609
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.695	-26.613	-26.613	-30.186	-30.186	-30.186
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.473	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.118	-56.490	-96.040	-79.355	-81.212	-83.362
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-397	0	-2.000	-2.250	-2.500	-2.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400	0	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-53.085	-25.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
	54211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	0	0	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	54212000 Aufwandsentschädigungen	0	0	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-200	-200	-204	-206	-206
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.198	-2.500	-700	-750	-850	-1.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.783	-3.040	-2.340	-2.551	-2.556	-2.806
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-461	0	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54314000 Bekanntmachungen	-1.356	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	599	-250	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.947	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-590	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-14.400	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.347</b>	<b>-524.297</b>	<b>-558.647</b>	<b>-636.454</b>	<b>-602.494</b>	<b>-595.334</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-366.071</b>	<b>-519.558</b>	<b>-553.908</b>	<b>-631.715</b>	<b>-597.755</b>	<b>-590.595</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-366.071</b>	<b>-519.558</b>	<b>-553.908</b>	<b>-631.715</b>	<b>-597.755</b>	<b>-590.595</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-366.071</b>	<b>-519.558</b>	<b>-553.908</b>	<b>-631.715</b>	<b>-597.755</b>	<b>-590.595</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.163	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.163	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-76.988	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-76.988	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.163</b>	<b>0</b>	<b>-76.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-369.234</b>	<b>-519.558</b>	<b>-630.896</b>	<b>-631.715</b>	<b>-597.755</b>	<b>-590.595</b>



# Haushaltsplan 2017



**02  
0203**

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-941	0	0	0	0	0	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	-941	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.941	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	1.941	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.606	-59.300	-43.700	0	-44.137	-68.000	-45.024
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	-21.000	0	-21.210	0	-21.636
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.358	-46.700	-15.600	0	-15.756	-53.473	-16.073
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.747	-3.800	-1.500	0	-1.515	-4.327	-1.545
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.501	-8.800	-3.300	0	-3.333	-10.200	-3.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-2.300	0	-2.323	0	-2.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-11.500	0	-11.615	0	-11.848
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	-11.500	0	-11.615	0	-11.848
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.109	-243.645	-242.045	0	-245.652	-198.092	-199.394
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-37.827	-71.000	-71.000	0	-71.852	-22.555	-22.555
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-815	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.844	-315	-315	0	-316	-317	-317
	72411000 Aufwendungen Energie	-31.383	-33.100	-33.100	0	-33.755	-34.088	-34.088
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-478	-430	-430	0	-439	-443	-443
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.127	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.649	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.576	-2.576
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.407	-4.480	-4.480	0	-4.570	-4.616	-4.616
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.426	-7.450	-7.450	0	-7.600	-7.676	-7.676
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.848	-50.000	-30.000	0	-30.300	-30.600	-30.900

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	0	0	-5.500	0	-5.550	-5.600	-5.650
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.101	-43.140	-18.140	0	-18.353	-18.535	-18.735
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-51.510	-26.730	-51.730	0	-52.265	-52.782	-53.282
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-357	0	-200	0	-202	-204	-206
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	-15.000	0	-15.150	-15.300	-15.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-236	-2.500	-200	0	-250	-300	-350
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-100	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.835	-56.490	-96.040	0	-79.355	-81.212	-83.362
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-397	0	-2.000	0	-2.250	-2.500	-2.750
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-400	0	-24.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-51.661	-25.000	-4.000	0	-4.500	-5.000	-5.500
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0	0	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.500
	74212000 Aufwandsentschädigungen	0	0	-21.000	0	-21.500	-22.000	-22.500
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-200	-200	0	-204	-206	-206
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.567	-2.500	-700	0	-750	-850	-1.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.867	-3.040	-2.340	0	-2.551	-2.556	-2.806
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-461	0	-2.700	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.100	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74314000 Bekanntmachungen	-1.356	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-250	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.824	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-590	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	-14.400	-14.000	-14.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.549</b>	<b>-359.435</b>	<b>-393.285</b>	<b>0</b>	<b>-380.759</b>	<b>-347.304</b>	<b>-339.629</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-332.549</b>	<b>-359.435</b>	<b>-393.285</b>	<b>0</b>	<b>-380.759</b>	<b>-347.304</b>	<b>-339.629</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.449	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.449	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.449</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.147	-207.500	-1.051.500	0	-137.500	-497.500	-77.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-251.726	-200.000	-1.044.000	0	-130.000	-490.000	-70.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.421	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-259.147</b>	<b>-207.500</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.500</b>	<b>-497.500</b>	<b>-77.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-196.698</b>	<b>-142.500</b>	<b>-986.500</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>-432.500</b>	<b>-12.500</b>

# Haushaltsplan 2017



## 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Brandschutz

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200008: Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.965	-135.000	-974.000	0	-40.000	-400.000	0	-1.275.499	-2.689.499
	78310000 Ausz. VG >410 E	-206.965	-135.000	-974.000	0	-40.000	-400.000	0	-1.273.048	-2.687.048
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-206.965</b>	<b>-135.000</b>	<b>-974.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.526</b>	<b>-2.693.526</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-206.965</b>	<b>-135.000</b>	<b>-974.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.526</b>	<b>-2.693.526</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200092: Herstellung Sirenen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.641	17.641

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	17.641	17.641
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.641</b>	<b>17.641</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.641</b>	<b>17.641</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400003: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.449	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	501.374	761.374
	68110000 Invest.-Zuw.Land	62.449	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	501.374	761.374
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.449</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>501.374</b>	<b>761.374</b>

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>62.449</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>501.374</b>	<b>761.374</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.182	-72.500	-77.500	0	-97.500	-97.500	-77.500	-394.725	-744.725
	78310000 Ausz. VG >410 E	-44.760	-65.000	-70.000	0	-90.000	-90.000	-70.000	-279.734	-599.734
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.421	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-114.991	-144.991

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.182</b>	<b>-72.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-394.725</b>	<b>-744.725</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.182</b>	<b>-72.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-378.125</b>	<b>-728.125</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Einwohner, Grundeigentümer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter

#### Ziele

Grundsatzziele:

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

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT



# Haushaltsplan 2017



## 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>52110000</u></b>	Unterhaltung von Grundstücke, baul. Anlagen	71.000 €	
<b><u>52510000</u></b>	Haltung von Fahrzeugen	30.000 €	Aufwand für die Fahrzeuge der Feuerwehr usw.
<b><u>52550000</u></b>	Unterh. des so. unbew. Verm.	18.140 €	Aufwand für die Instandhaltung der Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr
<b><u>52810000</u></b>	Sonstige Sachleistungen	51.730 €	Sachausstattung der Feuerwehr
<b><u>54210000</u></b>	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	21.000 €	Entschädigungen Löschzug/-gruppenführer Fahrzeug- und Gerätepflege, Fortbildungen

## 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>68110000</u></b>	Inv. Zuweisungen vom Land	65.000 €	Feuerschutzpauschale
<b><u>7.200008</u></b>	Erwerb von Löschgruppenfahrzeugen	974.000 €	Lt. Brandschutzbedarfsplan
<b><u>78310000</u></b>	Ausz. für den Erwerb von Verm. >410 €	70.000 €	Beschaffungen lt. Brandschutzbedarfsplan (sonst. Vermögensgegenstände)
<b><u>78320000</u></b>	Ausz. für den Erwerb von Verm. <410 €	7.500 €	Beschaffungen gering. Wirtschaftsgüter lt. Brandschutzbedarfsplan

## 7. Verrechnungsmodell

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



## Produktbereich 03

### Schulträgeraufgaben

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

1.100.03.01	Grundschulen
1.100.03.02	Gesamtschule
1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben

# Haushaltsplan 2017



03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.826	242.500	410.720	415.720	416.220	416.220
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	7.758	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	248.778	225.000	393.220	398.220	398.220	398.220
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	3.629	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	200.136	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.077	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.448	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.745	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.745	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.004	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.625	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.625	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	87.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>715.199</b>	<b>402.500</b>	<b>570.720</b>	<b>575.720</b>	<b>576.220</b>	<b>576.220</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.637	-136.600	-154.800	-156.348	-135.673	-159.491
	50110000 Bezüge Beamte	-38.912	-39.200	-38.800	-39.188	-37.408	-39.976
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.117	-72.300	-86.300	-87.163	-72.842	-88.915
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.742	-5.800	-6.900	-6.969	-5.873	-7.109
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.865	-14.700	-17.800	-17.978	-14.733	-18.339
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.800	-4.200	-4.242	-3.997	-4.328
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-800	-800	-808	-820	-824
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.600	-21.200	-21.412	-21.425	-21.842
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-21.600	-21.200	-21.412	-21.425	-21.842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.567.021	-1.204.950	-1.304.950	-1.212.893	-1.218.737	-1.218.737
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-569.280	-281.000	-281.000	-175.848	-177.607	-177.607
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-473	-500	-500	-556	-561	-561
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.433	-5.400	-5.400	-5.509	-5.564	-5.564
	52411000 Aufwendungen Energie	-183.829	-177.500	-177.500	-181.068	-182.878	-182.878
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.129	-4.100	-4.100	-4.182	-4.224	-4.224

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.323	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.030
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-148.710	-132.000	-132.000	-134.653	-136.000	-136.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-30.919	-30.650	-30.650	-31.266	-31.579	-31.579
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-32.320	-32.000	-32.000	-32.643	-32.970	-32.970
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.547	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.039	-20.150	-20.150	-20.153	-20.155	-20.155
	52710000 Lernmittel	-74.027	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.874	-3.400	-53.400	-53.408	-53.412	-53.412
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.420	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-483.821	-435.750	-485.750	-491.087	-491.258	-491.258
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-19.877	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.499	-43.181	-43.181	-48.227	-48.227	-48.227
	57113000 AfA auf Gebäude	-330.182	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-359	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-37.527	-32.181	-32.181	-37.227	-37.227	-37.227
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.414	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-427.829	-450.500	-450.500	-458.741	-462.923	-462.923
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.337	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-423.662	-435.000	-435.000	-443.241	-447.423	-447.423
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-830	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.528	-105.800	-174.020	-174.086	-174.120	-174.120
	54220000 Mieten und Pachten	-16.046	0	0	0	0	0
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-5.357	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.997	-3.050	-53.050	-53.111	-53.142	-53.142
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.285	-25.250	-43.470	-43.475	-43.478	-43.478
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.286	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54314000 Bekanntmachungen	-164	-250	-250	-250	-250	-250
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-253	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54413000 Versicherungen	-69.141	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.644.515</b>	<b>-1.962.631</b>	<b>-2.148.651</b>	<b>-2.071.707</b>	<b>-2.061.105</b>	<b>-2.085.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.929.315</b>	<b>-1.560.131</b>	<b>-1.577.931</b>	<b>-1.495.987</b>	<b>-1.484.885</b>	<b>-1.509.120</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.929.315</b>	<b>-1.560.131</b>	<b>-1.577.931</b>	<b>-1.495.987</b>	<b>-1.484.885</b>	<b>-1.509.120</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.929.315</b>	<b>-1.560.131</b>	<b>-1.577.931</b>	<b>-1.495.987</b>	<b>-1.484.885</b>	<b>-1.509.120</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-222.820	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-222.820	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-128.991	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-125.666	0	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-3.325	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-222.820</b>	<b>0</b>	<b>-128.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.152.135</b>	<b>-1.560.131</b>	<b>-1.706.921</b>	<b>-1.495.987</b>	<b>-1.484.885</b>	<b>-1.509.120</b>

# Haushaltsplan 2017



03

## Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.612	242.500	410.720	0	415.720	416.220	416.220
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.185	17.500	17.500	0	17.500	18.000	18.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	248.778	225.000	393.220	0	398.220	398.220	398.220
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	3.649	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.805	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.805	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.101	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.517</b>	<b>402.500</b>	<b>570.720</b>	<b>0</b>	<b>575.720</b>	<b>576.220</b>	<b>576.220</b>
10 -	Personalauszahlungen	-133.520	-135.800	-154.000	0	-155.540	-134.853	-158.667
	70110000 Bezüge Beamte	-39.092	-39.200	-38.800	0	-39.188	-37.408	-39.976
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.820	-72.300	-86.300	0	-87.163	-72.842	-88.915
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.742	-5.800	-6.900	0	-6.969	-5.873	-7.109
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.865	-14.700	-17.800	0	-17.978	-14.733	-18.339
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-3.800	-4.200	0	-4.242	-3.997	-4.328
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-21.600	-21.200	0	-21.412	-21.425	-21.842
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-21.600	-21.200	0	-21.412	-21.425	-21.842
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.312	-1.204.950	-1.304.950	0	-1.212.893	-1.218.737	-1.218.737
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-531.806	-281.000	-281.000	0	-175.848	-177.607	-177.607
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-473	-500	-500	0	-556	-561	-561
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.267	-5.400	-5.400	0	-5.509	-5.564	-5.564
	72411000 Aufwendungen Energie	-196.299	-177.500	-177.500	0	-181.068	-182.878	-182.878
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.231	-4.100	-4.100	0	-4.182	-4.224	-4.224

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.323	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.030	-1.030
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-136.701	-132.000	-132.000	0	-134.653	-136.000	-136.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-30.919	-30.650	-30.650	0	-31.266	-31.579	-31.579
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-32.320	-32.000	-32.000	0	-32.643	-32.970	-32.970
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.433	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.039	-20.150	-20.150	0	-20.153	-20.155	-20.155
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-73.750	-67.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.997	-3.400	-53.400	0	-53.408	-53.412	-53.412
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.497	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-485.992	-435.750	-485.750	0	-491.087	-491.258	-491.258
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-19.263	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-428.287	-450.500	-450.500	0	-458.741	-462.923	-462.923
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-3.337	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-424.120	-435.000	-435.000	0	-443.241	-447.423	-447.423
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-830	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.716	-105.800	-174.020	0	-174.086	-174.120	-174.120
	74220000 Mieten und Pachten	-16.046	0	0	0	0	0	0
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-5.357	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.992	-3.050	-53.050	0	-53.111	-53.142	-53.142
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.664	-25.250	-43.470	0	-43.475	-43.478	-43.478
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.106	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74314000 Bekanntmachungen	-164	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-247	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74413000 Versicherungen	-69.141	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.208.835</b>	<b>-1.918.650</b>	<b>-2.104.670</b>	<b>0</b>	<b>-2.022.672</b>	<b>-2.012.058</b>	<b>-2.036.289</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.789.318</b>	<b>-1.516.150</b>	<b>-1.533.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.446.952</b>	<b>-1.435.838</b>	<b>-1.460.069</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.865	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	647	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	42.218	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.429	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-19.429	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.458.507	-3.050.000	-1.210.000	0	-250.000	-850.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.451.658	-3.050.000	-1.210.000	0	-250.000	-850.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.848	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.900	-101.000	-106.500	0	-81.500	-76.500	-76.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-51.618	-78.500	-77.500	0	-55.000	-50.000	-50.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-25.282	-22.500	-29.000	0	-26.500	-26.500	-26.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.554.835</b>	<b>-3.151.000</b>	<b>-1.316.500</b>	<b>0</b>	<b>-331.500</b>	<b>-926.500</b>	<b>-76.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.511.970</b>	<b>-3.151.000</b>	<b>-1.316.500</b>	<b>0</b>	<b>-331.500</b>	<b>-926.500</b>	<b>-76.500</b>



# Haushaltsplan 2017



## 03 Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.422	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	3.629	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	81.267	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.077	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.448	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.745	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.745	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>249.167</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	-60.038	-62.700	-68.600	-69.286	-63.861	-70.679
	50110000 Bezüge Beamte	-19.456	-19.600	-19.400	-19.594	-19.790	-19.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.750	-31.700	-36.000	-36.360	-32.248	-37.091
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.459	-2.600	-3.000	-3.030	-2.679	-3.091
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.373	-6.500	-7.700	-7.777	-6.594	-7.933
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.900	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-10.800	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-10.800	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.127	-417.550	-417.550	-364.710	-368.042	-368.042
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-338.521	-191.000	-191.000	-134.239	-135.581	-135.581
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-55	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.995	-3.900	-3.900	-3.978	-4.018	-4.018
	52411000 Aufwendungen Energie	-103.885	-97.500	-97.500	-99.460	-100.454	-100.454
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.772	-3.000	-3.000	-3.060	-3.091	-3.091
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.323	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.030
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-57.666	-52.000	-52.000	-53.045	-53.576	-53.576
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.832	-13.650	-13.650	-13.924	-14.064	-14.064
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.643	-14.500	-14.500	-14.791	-14.939	-14.939
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.547	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-545	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52710000 Lernmittel	-17.916	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-305	-1.750	-1.750	-1.755	-1.758	-1.758
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.242	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.115	-13.250	-13.250	-13.436	-13.530	-13.530
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.763	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.684	-18.147	-18.147	-19.609	-19.609	-19.609
	57113000 AfA auf Gebäude	-193.916	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.078	-14.647	-14.647	-16.109	-16.109	-16.109
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.691	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-412.734	-410.000	-410.000	-418.241	-422.423	-422.423
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-411.904	-410.000	-410.000	-418.241	-422.423	-422.423
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-830	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.463	-36.300	-36.300	-36.346	-36.370	-36.370
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-2.383	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.935	-2.050	-2.050	-2.091	-2.112	-2.112
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.731	-5.250	-5.250	-5.255	-5.258	-5.258
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.973	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-21.241	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.316.045</b>	<b>-955.497</b>	<b>-961.197</b>	<b>-918.898</b>	<b>-921.118</b>	<b>-928.044</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.066.879</b>	<b>-795.497</b>	<b>-801.197</b>	<b>-758.898</b>	<b>-761.118</b>	<b>-768.044</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.066.879</b>	<b>-795.497</b>	<b>-801.197</b>	<b>-758.898</b>	<b>-761.118</b>	<b>-768.044</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.066.879</b>	<b>-795.497</b>	<b>-801.197</b>	<b>-758.898</b>	<b>-761.118</b>	<b>-768.044</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-213.565	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-213.565	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-47.631	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-45.398	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.233	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-213.565	0	-47.631	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.280.444	-795.497	-848.828	-758.898	-761.118	-768.044

# Haushaltsplan 2017



03  
0301

## Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.649	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	3.649	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.805	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.805	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.454</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-60.281	-62.300	-68.200	0	-68.882	-63.453	-70.267
	70110000 Bezüge Beamte	-19.546	-19.600	-19.400	0	-19.594	-19.790	-19.988
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.903	-31.700	-36.000	0	-36.360	-32.248	-37.091
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.459	-2.600	-3.000	0	-3.030	-2.679	-3.091
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.373	-6.500	-7.700	0	-7.777	-6.594	-7.933
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.900	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.800	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.800	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.703	-417.550	-417.550	0	-364.710	-368.042	-368.042
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-327.596	-191.000	-191.000	0	-134.239	-135.581	-135.581
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-55	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.829	-3.900	-3.900	0	-3.978	-4.018	-4.018
	72411000 Aufwendungen Energie	-112.386	-97.500	-97.500	0	-99.460	-100.454	-100.454
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.874	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.091	-3.091
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.323	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.030	-1.030
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-53.164	-52.000	-52.000	0	-53.045	-53.576	-53.576
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-13.832	-13.650	-13.650	0	-13.924	-14.064	-14.064
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.643	-14.500	-14.500	0	-14.791	-14.939	-14.939
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.433	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-545	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.805	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-305	-1.750	-1.750	0	-1.755	-1.758	-1.758
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.381	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.004	-13.250	-13.250	0	-13.436	-13.530	-13.530
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-9.527	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-412.765	-410.000	-410.000	0	-418.241	-422.423	-422.423
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-411.935	-410.000	-410.000	0	-418.241	-422.423	-422.423
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-830	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.197	-36.300	-36.300	0	-36.346	-36.370	-36.370
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-2.383	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.678	-2.050	-2.050	0	-2.091	-2.112	-2.112
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.912	-5.250	-5.250	0	-5.255	-5.258	-5.258
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.789	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-194	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-21.241	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.090.945</b>	<b>-936.950</b>	<b>-942.650</b>	<b>0</b>	<b>-898.885</b>	<b>-901.101</b>	<b>-908.022</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-929.491</b>	<b>-776.950</b>	<b>-782.650</b>	<b>0</b>	<b>-738.885</b>	<b>-741.101</b>	<b>-748.022</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.865	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	647	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	42.218	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.429	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-19.429	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.600	-850.000	-285.000	0	-250.000	-850.000	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.752	-850.000	-285.000	0	-250.000	-850.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.848	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.198	-46.000	-35.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.947	-34.500	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.250	-11.500	-13.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-87.226</b>	<b>-896.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>0</b>	<b>-280.500</b>	<b>-880.500</b>	<b>-30.500</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-44.361</b>	<b>-896.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>0</b>	<b>-280.500</b>	<b>-880.500</b>	<b>-30.500</b>

# Haushaltsplan 2017



## 03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200079: GGS / Turnhalle Bruckhausen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.028	-850.000	0	0	0	-850.000	0	-854.028	-1.704.028
	78510000 Ausz Hochbau	-4.028	-850.000	0	0	0	-850.000	0	-854.028	-1.704.028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.028</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-854.028</b>	<b>-1.704.028</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.028</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-854.028</b>	<b>-1.704.028</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200080: GGS / Turnhalle Drevenack</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.830	0	-120.000	0	0	0	0	-21.830	-141.830
	78510000 Ausz Hochbau	-21.830	0	-120.000	0	0	0	0	-21.830	-141.830
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.830</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.830</b>	<b>-141.830</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.830</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.830</b>	<b>-126.830</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200083: GGS / Turnhalle Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>



# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.742	0	0	0	0	0	0	-8.742	-8.742
	78510000 Ausz Hochbau	-1.894	0	0	0	0	0	0	-1.894	-1.894
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.848	0	0	0	0	0	0	-6.848	-6.848
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.742</b>	<b>-8.742</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.742</b>	<b>-8.742</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>720093: Grundschule BH-Neugestaltung Schulhof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200094: TH Bruckhausen-Energetische Sanierung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.865	0	0	0	0	0	67.495	67.495
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	39.342	39.342
		68140000 Invest.- Zuw.söffBere	647	0	0	0	0	0	934	934
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	27.218	0	0	0	0	0	27.218	27.218
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.495</b>	<b>67.495</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.429	0	0	0	0	0	-19.429	-19.429
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-19.429	0	0	0	0	0	-19.429	-19.429
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.198	-46.000	-35.500	0	-30.500	-30.500	-246.260	-373.260
		78310000 Ausz. VG >410 E	-23.947	-34.500	-22.500	0	-20.000	-20.000	-156.028	-238.528
		78320000 Ausz. VG <410 E	-9.250	-11.500	-13.000	0	-10.500	-10.500	-90.232	-134.732
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.626</b>	<b>-46.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-265.688</b>	<b>-392.688</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.761</b>	<b>-46.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-198.193</b>	<b>-325.193</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Grundschulen

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Schülerz. GGS Bruckh.</b>	<b>123</b>	<b>125</b>	<b>133</b>	<b>(129)</b>	<b>(114)</b>	<b>(107)</b>
<b>Schülerz. GGS Drev.</b>	<b>134</b>	<b>224</b>	<b>120</b>	<b>(117)</b>	<b>(109)</b>	<b>(116)</b>
<b>Schülerz. GGS Hünxe</b>	<b>170</b>	<b>167</b>	<b>158</b>	<b>(148)</b>	<b>(159)</b>	<b>(148)</b>

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

	Ist 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

# Haushaltsplan 2017



## 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

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

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

## 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

<b><u>7.2000.79</u></b>	GGs/Turnhalle Bruckhausen	850.000 €	Energetische Sanierung Gebäude
<b><u>7.2000.80</u></b>	GGs Turnhalle Drevenack	120.000 €	Lüftung und Ölabscheider MENSA
<b><u>7.2000.93</u></b>	GGs Bruckhausen	165.000 €	Umgestaltung Schulhof (LEADER)
<b><u>7.2000.94</u></b>	Turnhalle Drevenack	250.000 €	Energetische Sanierung
<b>78310000</b>	Ausz. Verm.gegenstände >410€	22.500 €	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>78320000</b>	Ausz. Verm.gegenstände <410 €	13.000 €	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter

## 7. Verrechnungsmodell

*Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.*

# Haushaltsplan 2017



## 03 Schulträgeraufgaben 0302 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.868	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	118.868	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.004	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.625	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.625	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	87.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.599	-73.900	-86.200	-87.062	-71.812	-88.812
	50110000 Bezüge Beamte	-19.456	-19.600	-19.400	-19.594	-17.618	-19.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.367	-40.600	-50.300	-50.803	-40.594	-51.824
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.283	-3.200	-3.900	-3.939	-3.194	-4.018
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.492	-8.200	-10.100	-10.201	-8.139	-10.406
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.900	-2.100	-2.121	-1.855	-2.164
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-404	-412	-412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.800	-10.600	-10.706	-10.612	-10.921
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-10.800	-10.600	-10.706	-10.612	-10.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.288	-377.400	-377.400	-333.183	-335.695	-335.695
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-230.760	-90.000	-90.000	-41.609	-42.025	-42.025
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-418	-500	-500	-556	-561	-561
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.438	-1.500	-1.500	-1.530	-1.545	-1.545
	52411000 Aufwendungen Energie	-79.943	-80.000	-80.000	-81.608	-82.424	-82.424
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.357	-1.100	-1.100	-1.122	-1.133	-1.133
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-91.044	-80.000	-80.000	-81.608	-82.424	-82.424
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-17.087	-17.000	-17.000	-17.342	-17.515	-17.515
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-17.677	-17.500	-17.500	-17.852	-18.030	-18.030
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-494	-11.150	-11.150	-11.153	-11.155	-11.155
	52710000 Lernmittel	-56.111	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.568	-1.650	-1.650	-1.653	-1.655	-1.655
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.178	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.099	-12.500	-12.500	-12.651	-12.727	-12.727
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-10.114	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.258	-25.034	-25.034	-28.618	-28.618	-28.618
	57113000 AfA auf Gebäude	-136.266	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-359	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.891	-17.534	-17.534	-21.118	-21.118	-21.118
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.723	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.337	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.337	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.875	-69.500	-69.500	-69.520	-69.530	-69.530
	54220000 Mieten und Pachten	-16.046	0	0	0	0	0
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-2.974	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.871	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.554	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.313	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54314000 Bekanntmachungen	-164	-250	-250	-250	-250	-250
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-53	-250	-250	-250	-250	-250
	54413000 Versicherungen	-47.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-860.356</b>	<b>-561.634</b>	<b>-573.734</b>	<b>-534.089</b>	<b>-521.267</b>	<b>-538.576</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-650.860</b>	<b>-561.634</b>	<b>-573.734</b>	<b>-534.089</b>	<b>-521.267</b>	<b>-538.576</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-650.860</b>	<b>-561.634</b>	<b>-573.734</b>	<b>-534.089</b>	<b>-521.267</b>	<b>-538.576</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-650.860</b>	<b>-561.634</b>	<b>-573.734</b>	<b>-534.089</b>	<b>-521.267</b>	<b>-538.576</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.255	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-9.255	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-81.360	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-80.267	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-1.092	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.255</b>	<b>0</b>	<b>-81.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-660.115</b>	<b>-561.634</b>	<b>-655.094</b>	<b>-534.089</b>	<b>-521.267</b>	<b>-538.576</b>



# Haushaltsplan 2017



03  
0302

## Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.101	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-73.239	-73.500	-85.800	0	-86.658	-71.400	-88.400
	70110000 Bezüge Beamte	-19.546	-19.600	-19.400	0	-19.594	-17.618	-19.988
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.918	-40.600	-50.300	0	-50.803	-40.594	-51.824
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.283	-3.200	-3.900	0	-3.939	-3.194	-4.018
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.492	-8.200	-10.100	0	-10.201	-8.139	-10.406
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.900	-2.100	0	-2.121	-1.855	-2.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.800	-10.600	0	-10.706	-10.612	-10.921
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.800	-10.600	0	-10.706	-10.612	-10.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.721	-377.400	-377.400	0	-333.183	-335.695	-335.695
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-204.210	-90.000	-90.000	0	-41.609	-42.025	-42.025
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-418	-500	-500	0	-556	-561	-561
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.438	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.545	-1.545
	72411000 Aufwendungen Energie	-83.913	-80.000	-80.000	0	-81.608	-82.424	-82.424
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.357	-1.100	-1.100	0	-1.122	-1.133	-1.133
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-83.538	-80.000	-80.000	0	-81.608	-82.424	-82.424
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-17.087	-17.000	-17.000	0	-17.342	-17.515	-17.515
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-17.677	-17.500	-17.500	0	-17.852	-18.030	-18.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-494	-11.150	-11.150	0	-11.153	-11.155	-11.155

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-55.945	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.691	-1.650	-1.650	0	-1.653	-1.655	-1.655
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.116	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.100	-12.500	-12.500	0	-12.651	-12.727	-12.727
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-9.736	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.337	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-3.337	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.328	-69.500	-69.500	0	-69.520	-69.530	-69.530
	74220000 Mieten und Pachten	-16.046	0	0	0	0	0	0
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-2.974	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-123	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.030	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.751	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.317	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74314000 Bekanntmachungen	-164	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-53	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	-47.900	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-652.626</b>	<b>-536.200</b>	<b>-548.300</b>	<b>0</b>	<b>-505.067</b>	<b>-492.237</b>	<b>-509.546</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-651.526</b>	<b>-536.200</b>	<b>-548.300</b>	<b>0</b>	<b>-505.067</b>	<b>-492.237</b>	<b>-509.546</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.906	-2.200.000	-925.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.423.906	-2.200.000	-925.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.893	-55.000	-44.500	0	-44.500	-39.500	-39.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.170	-44.000	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-15.723	-11.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-2.255.000</b>	<b>-969.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-2.255.000</b>	<b>-969.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>

# Haushaltsplan 2017



## 03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0302 Gesamtschule

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200060: Einrichtung Physik-Sek 2</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.981</b>	<b>-16.981</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.981</b>	<b>-16.981</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200070: Gesamtschule Sanier.Trakt C, Erweiter. F</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.906	-1.450.000	0	0	0	0	0	-2.873.906	-2.873.906
	78510000 Ausz Hochbau	-1.423.906	-1.450.000	0	0	0	0	0	-2.873.906	-2.873.906
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.423.906</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.873.906</b>	<b>-2.873.906</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.423.906</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.873.906</b>	<b>-2.873.906</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200082: Sanierung Gesamtschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-925.000	0	0	0	0	-750.000	-1.675.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-750.000	-925.000	0	0	0	0	-750.000	-1.675.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.675.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.675.000</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.111</b>	<b>3.111</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.893	-55.000	-44.500	0	-44.500	-39.500	-39.500	-235.533	-403.533
	78310000 Ausz. VG >410 E	-24.170	-44.000	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000	-167.190	-277.190
	78320000 Ausz. VG <410 E	-15.723	-11.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-68.343	-126.343
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.893</b>	<b>-55.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-235.533</b>	<b>-403.533</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.893</b>	<b>-55.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-232.422</b>	<b>-400.422</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Gesamtschule

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Schülerz. GE Hünxe</b>	<b>849</b>	<b>899</b>	<b>890</b>	<b>(879)</b>	<b>(864)</b>	<b>(857)</b>

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

	Ist 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT



# Haushaltsplan 2017



## 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

## 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

<b><u>7.2000.82</u></b>	Sanierung Gesamtschule	750.000 €	Energetische Sanierung Trakt B+D plus Trinkwasserinstallation
<b><u>78310000</u></b>	Ausz. Verm.gegenstände >410€	30.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b><u>78320000</u></b>	Ausz. Verm.gegenstände <410€	14.500 €	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter

## 7. Verrechnungsmodell

*Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.*

# Haushaltsplan 2017



## 03 Schulträgeraufgaben 0303 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.536	242.500	410.720	415.720	416.220	416.220
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	7.758	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	248.778	225.000	393.220	398.220	398.220	398.220
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>256.536</b>	<b>242.500</b>	<b>410.720</b>	<b>415.720</b>	<b>416.220</b>	<b>416.220</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.606	-410.000	-510.000	-515.000	-515.000	-515.000
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-455.606	-410.000	-460.000	-465.000	-465.000	-465.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-558	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-558	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-11.758	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-11.758	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191	0	-68.220	-68.220	-68.220	-68.220
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-191	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-18.220	-18.220	-18.220	-18.220
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-468.113</b>	<b>-445.500</b>	<b>-613.720</b>	<b>-618.720</b>	<b>-618.720</b>	<b>-618.720</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-211.577</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-211.577	-203.000	-203.000	-203.000	-202.500	-202.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-211.577</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>-211.577</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>

# Haushaltsplan 2017



03  
0303

## Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.963	242.500	410.720	0	415.720	416.220	416.220
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.185	17.500	17.500	0	17.500	18.000	18.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	248.778	225.000	393.220	0	398.220	398.220	398.220
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.963</b>	<b>242.500</b>	<b>410.720</b>	<b>0</b>	<b>415.720</b>	<b>416.220</b>	<b>416.220</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.888	-410.000	-510.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-452.888	-410.000	-460.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.185	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-12.185	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-191	0	-68.220	0	-68.220	-68.220	-68.220
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-191	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-18.220	0	-18.220	-18.220	-18.220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.263</b>	<b>-445.500</b>	<b>-613.720</b>	<b>0</b>	<b>-618.720</b>	<b>-618.720</b>	<b>-618.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-208.301</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.809	0	-26.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.501	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-308	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.809</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.809</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

# Haushaltsplan 2017



03  
0303

## Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.809	0	-26.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-5.177	-51.177
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.501	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.868	-44.868
	78320000 Ausz. VG <410 E	-308	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-308	-6.308
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.809</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.177</b>	<b>-51.177</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.809</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.177</b>	<b>-51.177</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Schulträgerkommunen

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>41410000</u></b>	Zuw. lfd. Zwecke Land	393.220€	168.220 € Gute Schule 2020
<b><u>52810000</u></b>	Sonstige Sachleistungen	50.000 €	Gute Schule 2020
<b><u>52910000</u></b>	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	450.000 €	Aufwand für die Durchführung des Schülerspezialverkehrs - 50.000 € Gute Schule 2020
<b><u>53120000</u></b>	Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinden	15.000 €	Anteil Sonderschule „Fröbelschule“ - Stadt Dinslaken-
<b><u>53170000</u></b>	Zuweisung lfd. Zwecke priv Bereich	20.000 €	Zuweisung für Zubringerbus aus Brünen
<b><u>54290000</u></b>	Sonst.Aufw.Inanspr. Rechte und Dienste	50.000 €	Gute Schule 2020
<b><u>54310000</u></b>	Geschäftsaufwendungen	18.220 €	Gute Schule 2020

# Haushaltsplan 2017



## 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

<b>78310000</b>	Ausz. Verm.gegenstände >410€	25.000 €	Einrichtung OGS Drevenack und Bruckhausen
78320000	Ausz. Verm.gegenstände <410€	1.500 €	Einrichtung OGS Drevenack und Bruckhausen

## 7. Verrechnungsmodell





## Produktbereich 04

### Kultur und Wissenschaft

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

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

# Haushaltsplan 2017



04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	647	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.530	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	2.530	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.688</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.864	-7.800	-7.800	-7.878	-7.933	-8.036
	50110000 Bezüge Beamte	-2.889	-2.900	-2.900	-2.929	-2.988	-2.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	-3.232	-3.194	-3.297
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-303	-309	-309
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-872	-1.000	-1.000	-1.010	-1.030	-1.030
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-300	-300	-303	-309	-309
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-100	-100	-101	-103	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.600	-1.600	-1.616	-1.752	-1.648
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-1.600	-1.600	-1.616	-1.752	-1.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.093	-28.955	-28.955	-19.387	-19.556	-19.556
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.489	-20.000	-20.000	-10.302	-10.405	-10.405
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.085	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.152
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-82	-80	-80	-82	-82	-82
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-415	-400	-400	-408	-412	-412
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-705	-725	-725	-740	-747	-747
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-246	-2.750	-2.750	-2.755	-2.758	-2.758
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.071	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.321	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.321	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-57.942	-55.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-51.290	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.911	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.742	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.975	-3.050	-3.050	-3.051	-3.052	-3.052
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-50	-50	-51	-52	-52
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.533	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-136	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.195</b>	<b>-96.405</b>	<b>-101.905</b>	<b>-92.432</b>	<b>-92.792</b>	<b>-92.792</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.507</b>	<b>-95.405</b>	<b>-100.905</b>	<b>-91.432</b>	<b>-91.792</b>	<b>-91.792</b>
19	+ Finanzerträge	9.142	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	9.142	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.142</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>-75.365</b>	<b>-95.405</b>	<b>-100.905</b>	<b>-91.432</b>	<b>-91.792</b>	<b>-91.792</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-75.365</b>	<b>-95.405</b>	<b>-100.905</b>	<b>-91.432</b>	<b>-91.792</b>	<b>-91.792</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-48.233	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-8.286	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-39.948	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-75.365</b>	<b>-95.405</b>	<b>-149.138</b>	<b>-91.432</b>	<b>-91.792</b>	<b>-91.792</b>

# Haushaltsplan 2017



04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.026	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	4.026	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.538</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.927	-7.700	-7.700	0	-7.777	-7.830	-7.933
	70110000 Bezüge Beamte	-2.952	-2.900	-2.900	0	-2.929	-2.988	-2.988
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.194	-3.297
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-303	-309	-309
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-872	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.030	-1.030
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-300	-300	0	-303	-309	-309
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.600	-1.600	0	-1.616	-1.752	-1.648
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.600	-1.600	0	-1.616	-1.752	-1.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.721	-28.955	-28.955	0	-19.387	-19.556	-19.556
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.364	-20.000	-20.000	0	-10.302	-10.405	-10.405
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.838	-5.000	-5.000	0	-5.101	-5.152	-5.152
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-82	-80	-80	0	-82	-82	-82
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-415	-400	-400	0	-408	-412	-412
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-705	-725	-725	0	-740	-747	-747
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-246	-2.750	-2.750	0	-2.755	-2.758	-2.758
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.071	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-73.219	-55.000	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-66.629	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.911	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.679	-5.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.746	-3.050	-3.050	0	-3.051	-3.052	-3.052
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-50	-50	0	-51	-52	-52
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.371	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	-69	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.612</b>	<b>-96.305</b>	<b>-101.805</b>	<b>0</b>	<b>-92.331</b>	<b>-92.689</b>	<b>-92.689</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-94.074</b>	<b>-95.305</b>	<b>-100.805</b>	<b>0</b>	<b>-91.331</b>	<b>-91.689</b>	<b>-91.689</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



**04  
0401**

## Kultur und Wissenschaft Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>512</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.975	-4.500	-4.500	-4.545	-4.533	-4.636
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	-3.232	-3.194	-3.297
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-303	-309	-309
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-872	-1.000	-1.000	-1.010	-1.030	-1.030
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.989	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.989	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.963</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.045</b>	<b>-7.033</b>	<b>-7.136</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.452</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.045</b>	<b>-6.033</b>	<b>-6.136</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-6.452</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.045</b>	<b>-6.033</b>	<b>-6.136</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-6.452</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.045</b>	<b>-6.033</b>	<b>-6.136</b>

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-5.121	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-5.121	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.452</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.121</b>	<b>-6.045</b>	<b>-6.033</b>	<b>-6.136</b>

# Haushaltsplan 2017



**04  
0401**

## Kultur und Wissenschaft Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.975	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.533	-4.636
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.194	-3.297
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-303	-309	-309
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-872	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.030	-1.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.989	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.989	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.963</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.045</b>	<b>-7.033</b>	<b>-7.136</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.452</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.045</b>	<b>-6.033</b>	<b>-6.136</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Führung der gemeindlichen Büchereien  
Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

*Die Aufwendungen beinhalten die Entschädigungen für die ehrenamtliche Büchereileitung.*

*Die anteiligen Stellenplatzauszüge sind im Produktbereich 03.01 enthalten.*

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



**04  
0402**

## Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	647	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.889	-3.300	-3.300	-3.333	-3.400	-3.400
	50110000 Bezüge Beamte	-2.889	-2.900	-2.900	-2.929	-2.988	-2.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-300	-300	-303	-309	-309
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-100	-100	-101	-103	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.600	-1.600	-1.616	-1.752	-1.648
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-1.600	-1.600	-1.616	-1.752	-1.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.093	-28.955	-28.955	-19.387	-19.556	-19.556
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.489	-20.000	-20.000	-10.302	-10.405	-10.405
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.085	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.152
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-82	-80	-80	-82	-82	-82
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-415	-400	-400	-408	-412	-412
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-705	-725	-725	-740	-747	-747
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-246	-2.750	-2.750	-2.755	-2.758	-2.758
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.071	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.321	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.321	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.653	-10.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.911	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.742	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986	-550	-550	-551	-552	-552
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-50	-50	-51	-52	-52
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-544	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-136	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.942</b>	<b>-44.405</b>	<b>-49.905</b>	<b>-40.387</b>	<b>-40.759</b>	<b>-40.656</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.295</b>	<b>-44.405</b>	<b>-49.905</b>	<b>-40.387</b>	<b>-40.759</b>	<b>-40.656</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-29.295</b>	<b>-44.405</b>	<b>-49.905</b>	<b>-40.387</b>	<b>-40.759</b>	<b>-40.656</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-29.295</b>	<b>-44.405</b>	<b>-49.905</b>	<b>-40.387</b>	<b>-40.759</b>	<b>-40.656</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-43.112	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-3.165	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-39.948	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-29.295</b>	<b>-44.405</b>	<b>-93.017</b>	<b>-40.387</b>	<b>-40.759</b>	<b>-40.656</b>

# Haushaltsplan 2017



**04**  
**0402**

## Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.952	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.297	-3.297
	70110000 Bezüge Beamte	-2.952	-2.900	-2.900	0	-2.929	-2.988	-2.988
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-300	-300	0	-303	-309	-309
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.600	-1.600	0	-1.616	-1.752	-1.648
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.600	-1.600	0	-1.616	-1.752	-1.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.721	-28.955	-28.955	0	-19.387	-19.556	-19.556
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.364	-20.000	-20.000	0	-10.302	-10.405	-10.405
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.838	-5.000	-5.000	0	-5.101	-5.152	-5.152
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-82	-80	-80	0	-82	-82	-82
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-415	-400	-400	0	-408	-412	-412
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-705	-725	-725	0	-740	-747	-747
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-246	-2.750	-2.750	0	-2.755	-2.758	-2.758
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.071	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.590	-10.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.911	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.679	-5.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-758	-550	-550	0	-551	-552	-552
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-50	-50	0	-51	-52	-52
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-383	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	0	-500	-500	-500

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-69	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.020</b>	<b>-44.305</b>	<b>-49.805</b>	<b>0</b>	<b>-40.286</b>	<b>-40.656</b>	<b>-40.553</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.020</b>	<b>-44.305</b>	<b>-49.805</b>	<b>0</b>	<b>-40.286</b>	<b>-40.656</b>	<b>-40.553</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



04

Kultur und Wissenschaft

0402

Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200050: Kreuz Gansenbergweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.891</b>	<b>-3.891</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.891</b>	<b>-3.891</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Partnerschaftskomitee

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<b>53170000</b>	Zuweis. lfd. Zw. privater Bereich	5.000 €	Kulturförderung,Partnerschaftskomitee, Kostenerstattung
<b>53180000</b>	Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche	10.500 €	Zuschuss Heimatmuseum u. Otto-Pankok-Museum

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell



# Haushaltsplan 2017



## 04 Kultur und Wissenschaft 0403 VHS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.530	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	2.530	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-51.290	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-51.290	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.290</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.760</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
19 +	Finanzerträge	9.142	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	9.142	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.142</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>-39.618</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-39.618</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>-39.618</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

# Haushaltsplan 2017



**04  
0403**

## Kultur und Wissenschaft VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.026	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	4.026	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-66.629	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-66.629	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.629</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-62.602</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Begleitung des VHS-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell



## Produktbereich 05

### Soziale Hilfen

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

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

# Haushaltsplan 2017



05

## Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.025	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	540	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	14.485	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	29.514	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	2.989	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	5.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	6.908	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	258	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	13.999	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	2.157	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.920	650.500	1.650.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	781.070	650.000	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	850	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.490	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	989	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>831.106</b>	<b>677.500</b>	<b>1.677.500</b>	<b>1.527.500</b>	<b>1.527.500</b>	<b>1.527.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-180.710	-230.400	-383.000	-386.830	-166.394	-394.605
	50110000 Bezüge Beamte	-34.639	-35.000	-34.400	-34.744	-55.945	-35.442
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.553	-148.100	-263.000	-265.630	-79.436	-270.969
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.781	-12.300	-23.100	-23.331	-8.448	-23.800
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.737	-30.900	-58.100	-58.681	-15.455	-59.860
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.400	-3.700	-3.737	-5.873	-3.812
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-700	-700	-707	-1.236	-721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-19.300	-18.700	-18.887	-33.588	-19.267
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-19.300	-18.700	-18.887	-33.588	-19.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.615	-374.806	-604.806	-701.298	-761.263	-845.707
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-248.832	-160.250	-260.250	-302.265	-353.288	-403.288
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-7.694	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-460	-750	-750	-510	-515	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	-43.204	-73.545	-208.545	-259.089	-266.669	-300.863

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-2.003	0	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.271	-10.505	-10.505	-12.401	-12.470	-12.470
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.328	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-528	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.693	-3.620	-3.620	-3.693	-3.730	-3.730
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-19.621	-22.945	-22.945	-23.406	-23.615	-23.615
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-2.541	-2.541	-2.592	-2.618	-2.618
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.871	-40.100	-40.100	-40.902	-41.303	-41.303
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-207	-30.000	-30.000	-30.630	-30.990	-30.990
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-631	-30.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.274	-550	-550	-561	-567	-567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.221	0	0	0	0	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.317	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-21.198	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-225	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-481	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-980.800	-746.500	-996.500	-1.006.000	-1.016.500	-1.024.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.519	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	-2.625	0	0	0	0	0
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	915	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-3.030	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-342.397	-200.000	-250.000	-252.500	-255.000	-257.500
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-46.869	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-572.275	-500.000	-700.000	-707.000	-715.000	-720.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.542	-22.900	-37.900	-38.510	-38.894	-39.094
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-450	0	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500
	54220000 Mieten und Pachten	-27.898	-22.750	-22.750	-23.207	-23.439	-23.439
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-121	-150	-150	-153	-155	-155
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-779	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-293	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.563.887</b>	<b>-1.393.906</b>	<b>-2.040.906</b>	<b>-2.151.526</b>	<b>-2.016.639</b>	<b>-2.322.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-732.781</b>	<b>-716.406</b>	<b>-363.406</b>	<b>-624.026</b>	<b>-489.139</b>	<b>-795.173</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-732.781</b>	<b>-716.406</b>	<b>-363.406</b>	<b>-624.026</b>	<b>-489.139</b>	<b>-795.173</b>



# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-732.781</b>	<b>-716.406</b>	<b>-363.406</b>	<b>-624.026</b>	<b>-489.139</b>	<b>-795.173</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.006	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-19.006	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-265.141	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-265.141	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-19.006</b>	<b>0</b>	<b>-265.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-751.787</b>	<b>-716.406</b>	<b>-628.547</b>	<b>-624.026</b>	<b>-489.139</b>	<b>-795.173</b>

# Haushaltsplan 2017



05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540	0	0	0	0	0	0
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	540	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	15.019	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.663	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	5.361	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	6.738	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	258	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.940	650.500	1.650.500	0	1.500.500	1.500.500	1.500.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	781.070	650.000	1.650.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	870	500	500	0	500	500	500
7 +	Sonstige Einzahlungen	989	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	989	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.488</b>	<b>677.500</b>	<b>1.677.500</b>	<b>0</b>	<b>1.527.500</b>	<b>1.527.500</b>	<b>1.527.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-181.200	-229.700	-382.300	0	-386.123	-165.157	-393.884
	70110000 Bezüge Beamte	-35.777	-35.000	-34.400	0	-34.744	-55.945	-35.442
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.906	-148.100	-263.000	0	-265.630	-79.436	-270.969
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.781	-12.300	-23.100	0	-23.331	-8.448	-23.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.737	-30.900	-58.100	0	-58.681	-15.455	-59.860
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.400	-3.700	0	-3.737	-5.873	-3.812
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-19.300	-18.700	0	-18.887	-33.588	-19.267
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-19.300	-18.700	0	-18.887	-33.588	-19.267
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.165	-374.806	-604.806	0	-701.298	-761.263	-845.707
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-241.652	-160.250	-260.250	0	-302.265	-353.288	-403.288
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-7.694	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-460	-750	-750	0	-510	-515	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	-43.577	-73.545	-208.545	0	-259.089	-266.669	-300.863
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.271	-10.505	-10.505	0	-12.401	-12.470	-12.470
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.328	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-528	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.693	-3.620	-3.620	0	-3.693	-3.730	-3.730
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-19.621	-22.945	-22.945	0	-23.406	-23.615	-23.615
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-2.541	-2.541	0	-2.592	-2.618	-2.618
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-731	-70.100	-65.100	0	-66.152	-66.803	-67.053
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-207	-30.000	-30.000	0	-30.630	-30.990	-30.990
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.404	-550	-550	0	-561	-567	-567
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-891.392	-746.500	-996.500	0	-1.006.000	-1.016.500	-1.024.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-14.224	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	-2.625	0	0	0	0	0	0
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-18.410	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.370	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-321.856	-200.000	-250.000	0	-252.500	-255.000	-257.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-531.908	-500.000	-700.000	0	-707.000	-715.000	-720.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.529	-22.900	-37.900	0	-38.510	-38.894	-39.094
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.604	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-450	0	-15.000	0	-15.150	-15.300	-15.500
	74220000 Mieten und Pachten	-23.281	-22.750	-22.750	0	-23.207	-23.439	-23.439
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-121	-150	-150	0	-153	-155	-155
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-779	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-293	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.432.287</b>	<b>-1.393.206</b>	<b>-2.040.206</b>	<b>0</b>	<b>-2.150.819</b>	<b>-2.015.402</b>	<b>-2.321.952</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-633.799</b>	<b>-715.706</b>	<b>-362.706</b>	<b>0</b>	<b>-623.319</b>	<b>-487.902</b>	<b>-794.452</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.298.653	-2.500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.292.379	-2.500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.274	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-275	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-225	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.299.153</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.299.153</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



## 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	26.506	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.761	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	5.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	5.385	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	13.999	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.506</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	-24.247	-27.400	-27.200	-27.472	-26.067	-28.024
	50110000 Bezüge Beamte	-24.247	-24.500	-24.100	-24.341	-23.079	-24.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tariff. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tariff. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.400	-2.600	-2.626	-2.473	-2.679
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-500	-500	-505	-515	-515
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-13.500	-13.100	-13.231	-13.806	-13.497
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-13.500	-13.100	-13.231	-13.806	-13.497
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	915	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	915	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.333</b>	<b>-73.400</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.203</b>	<b>-72.373</b>	<b>-74.021</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.173</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.703</b>	<b>-47.873</b>	<b>-49.521</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>3.173</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.703</b>	<b>-47.873</b>	<b>-49.521</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>3.173</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.703</b>	<b>-47.873</b>	<b>-49.521</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-84.928	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-84.928	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.173</b>	<b>-48.900</b>	<b>-133.228</b>	<b>-48.703</b>	<b>-47.873</b>	<b>-49.521</b>

# Haushaltsplan 2017



## 05 Soziale Leistungen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	12.337	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.761	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	5.361	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	5.215	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.337</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-24.621	-26.900	-26.700	0	-26.967	-25.551	-27.509
	70110000 Bezüge Beamte	-24.059	-24.500	-24.100	0	-24.341	-23.079	-24.830
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-562	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.400	-2.600	0	-2.626	-2.473	-2.679
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-13.500	-13.100	0	-13.231	-13.806	-13.497
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-13.500	-13.100	0	-13.231	-13.806	-13.497
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-18.410	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-18.410	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.031</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.300</b>	<b>0</b>	<b>-72.698</b>	<b>-71.857</b>	<b>-73.506</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.693</b>	<b>-48.400</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>-48.198</b>	<b>-47.357</b>	<b>-49.006</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil XII

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
					Planung
					2020

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

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
					Planung
					2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019
					Planung
					2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



## 05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.228	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0	0	0	0	0	0
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	1.522	0	0	0	0	0
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	258	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.008</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	-50.588	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	-38.224	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	-5.152	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	-7.212	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.522	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-15.829	0	0	0	0	0
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	10.307	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.588</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.514</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-48.088</b>	<b>2.500</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-2.514	2.500	2.500	2.500	-48.088	2.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-2.514</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-48.088</b>	<b>2.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-115.884	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-115.884	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.514</b>	<b>2.500</b>	<b>-113.384</b>	<b>2.500</b>	<b>-48.088</b>	<b>2.500</b>

# Haushaltsplan 2017



## 05 Soziale Leistungen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.682	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	902	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	1.522	0	0	0	0	0	0
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	258	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.682</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	-50.588	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	-38.224	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	-5.152	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	-7.212	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-207	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-207	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.588</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.475</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>-48.088</b>	<b>2.500</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil II

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



## 05 Soziale Hilfen 0503 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	540	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.920	650.500	1.650.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	781.070	650.000	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	850	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>783.960</b>	<b>650.500</b>	<b>1.650.500</b>	<b>1.500.500</b>	<b>1.500.500</b>	<b>1.500.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.769	-138.400	-286.600	-289.466	-78.612	-295.284
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	-22.976	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.637	-106.500	-218.000	-220.180	-41.212	-224.606
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.436	-9.000	-19.400	-19.594	-3.297	-19.988
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.697	-22.900	-49.200	-49.692	-8.242	-50.691
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	-2.370	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-515	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-13.806	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	-13.806	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.137	-100.000	-95.000	-96.680	-97.690	-97.940
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-248	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-7.694	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.194	-40.000	-40.000	-40.800	-41.200	-41.200
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-207	-30.000	-30.000	-30.630	-30.990	-30.990
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	0	-30.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.795	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-706	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-225	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-481	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-952.829	-700.000	-950.000	-959.500	-970.000	-977.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	-2.625	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-323.863	-200.000	-250.000	-252.500	-255.000	-257.500
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-57.176	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-569.164	-500.000	-700.000	-707.000	-715.000	-720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.363	0	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-450	0	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500
	54220000 Mieten und Pachten	-1.698	0	0	0	0	0
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-121	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-93	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.060.804</b>	<b>-938.400</b>	<b>-1.346.600</b>	<b>-1.360.796</b>	<b>-1.175.408</b>	<b>-1.386.224</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-276.843</b>	<b>-287.900</b>	<b>303.900</b>	<b>139.704</b>	<b>325.092</b>	<b>114.276</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-276.843</b>	<b>-287.900</b>	<b>303.900</b>	<b>139.704</b>	<b>325.092</b>	<b>114.276</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-276.843</b>	<b>-287.900</b>	<b>303.900</b>	<b>139.704</b>	<b>325.092</b>	<b>114.276</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-46.147	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-46.147	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-276.843</b>	<b>-287.900</b>	<b>257.753</b>	<b>139.704</b>	<b>325.092</b>	<b>114.276</b>



# Haushaltsplan 2017



## 05 Soziale Leistungen 0503 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540	0	0	0	0	0	0
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	540	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.940	650.500	1.650.500	0	1.500.500	1.500.500	1.500.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	781.070	650.000	1.650.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	870	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.480</b>	<b>650.500</b>	<b>1.650.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500.500</b>	<b>1.500.500</b>	<b>1.500.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-88.041	-138.400	-286.600	0	-289.466	-78.097	-295.284
	70110000 Bezüge Beamte	-750	0	0	0	0	-22.976	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.159	-106.500	-218.000	0	-220.180	-41.212	-224.606
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.436	-9.000	-19.400	0	-19.594	-3.297	-19.988
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.697	-22.900	-49.200	0	-49.692	-8.242	-50.691
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	0	0	0	-2.370	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	-13.806	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	-13.806	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.128	-100.000	-95.000	0	-96.680	-97.690	-97.940
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-248	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-7.694	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-55	-70.000	-65.000	0	-66.050	-66.700	-66.950
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-207	-30.000	-30.000	0	-30.630	-30.990	-30.990
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.925	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-850.367	-700.000	-950.000	0	-959.500	-970.000	-977.500
	73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	-2.625	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-318.945	-200.000	-250.000	0	-252.500	-255.000	-257.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-528.797	-500.000	-700.000	0	-707.000	-715.000	-720.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.363	0	-15.000	0	-15.150	-15.300	-15.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-450	0	-15.000	0	-15.150	-15.300	-15.500
	74220000 Mieten und Pachten	-1.698	0	0	0	0	0	0
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-121	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-93	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-953.899</b>	<b>-938.400</b>	<b>-1.346.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.796</b>	<b>-1.174.893</b>	<b>-1.386.224</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-171.419</b>	<b>-287.900</b>	<b>303.900</b>	<b>0</b>	<b>139.704</b>	<b>325.607</b>	<b>114.276</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.298.653	-2.500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.292.379	-2.500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.274	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-275	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-225	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.299.153</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.299.153</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



05  
0503

## Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200078: An/Umbau Übergangswohnheime</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.200.000	2.200.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-1.298.653	-2.500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-3.798.653	-5.048.653
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.292.379	-2.500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-3.792.379	-5.042.379
		-6.274	0	0	0	0	0	0	-6.274	-6.274
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-275	0	0	0	0	0	0	-275	-275
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.298.928</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.798.928</b>	<b>-5.048.928</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.298.928</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.598.928</b>	<b>-2.848.928</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225	0	0	0	0	0	0	-225	-225
	78320000 Ausz. VG <410 E	-225	0	0	0	0	0	0	-225	-225
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen für zugewiesene Asylbewerber

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

#### Zielgruppe

Asylsuchende

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

*Die Erträge berücksichtigen Erstattungsleistungen des Landes NRW*

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>44810000</b>	Ertrag. Kostenerst. Land	1.650.000 €	Erstattungen nach dem FLÜAG
<b>53390000</b>	Sonstige soziale Leistungen	700.000 €	mtl. Zahlbarmachung Asylbewerber
<b>53320000</b>	Soz. Leistungen an nat. Personen	250.000 €	Krankenhilfe Asylbewerber
<b>52810000</b>	Sonstige Sachleistungen	40.000 €	Allg. Ausstattung
<b>52811000</b>	Aufwand für EDV-Sachleistungen	25.000 €	Möbelausstattung
<b>52812000</b>	Übergangswohnheime E-Geräte	30.000 €	
<b>54210000</b>	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	15.000 €	Übersetzungen, Hilfe bei Amtsgeschäften

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

<b>7.2000.78</b>	An/Umbau Übergangswohnheime	500.000 €
<b>68110000</b>	Invest.-Zuw. Land	250.000 €

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



**05  
0504**

## Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.485	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	14.485	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	989	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	989	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.478	-274.806	-509.806	-604.618	-663.573	-747.767
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-248.584	-160.250	-260.250	-302.265	-353.288	-403.288
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-460	-750	-750	-510	-515	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	-43.204	-73.545	-208.545	-259.089	-266.669	-300.863
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-2.003	0	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.271	-10.505	-10.505	-12.401	-12.470	-12.470
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.328	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-528	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.693	-3.620	-3.620	-3.693	-3.730	-3.730
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-19.621	-22.945	-22.945	-23.406	-23.615	-23.615
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-2.541	-2.541	-2.592	-2.618	-2.618
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-676	-100	-100	-102	-103	-103
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-631	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-480	-550	-550	-561	-567	-567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.515	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.317	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-21.198	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.519	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-2.519	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.200	-22.900	-22.900	-23.360	-23.594	-23.594
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-26.200	-22.750	-22.750	-23.207	-23.439	-23.439
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-150	-150	-153	-155	-155
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.712</b>	<b>-297.706</b>	<b>-532.706</b>	<b>-627.979</b>	<b>-687.167</b>	<b>-771.361</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.237</b>	<b>-297.706</b>	<b>-532.706</b>	<b>-627.979</b>	<b>-687.167</b>	<b>-771.361</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-368.237</b>	<b>-297.706</b>	<b>-532.706</b>	<b>-627.979</b>	<b>-687.167</b>	<b>-771.361</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-368.237</b>	<b>-297.706</b>	<b>-532.706</b>	<b>-627.979</b>	<b>-687.167</b>	<b>-771.361</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.006	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-19.006	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-19.006</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>-387.243</b>	<b>-297.706</b>	<b>-532.706</b>	<b>-627.979</b>	<b>-687.167</b>	<b>-771.361</b>

# Haushaltsplan 2017



## 05 Soziale Leistungen 0504 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	989	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	989	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.038	-274.806	-509.806	0	-604.618	-663.573	-747.767
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-241.404	-160.250	-260.250	0	-302.265	-353.288	-403.288
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-460	-750	-750	0	-510	-515	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	-43.577	-73.545	-208.545	0	-259.089	-266.669	-300.863
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.271	-10.505	-10.505	0	-12.401	-12.470	-12.470
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.328	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-528	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.693	-3.620	-3.620	0	-3.693	-3.730	-3.730
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-19.621	-22.945	-22.945	0	-23.406	-23.615	-23.615
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-2.541	-2.541	0	-2.592	-2.618	-2.618
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-676	-100	-100	0	-102	-103	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-480	-550	-550	0	-561	-567	-567
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.519	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-2.519	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.187	-22.900	-22.900	0	-23.360	-23.594	-23.594
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.604	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-21.583	-22.750	-22.750	0	-23.207	-23.439	-23.439
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-150	-150	0	-153	-155	-155



# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.743	-297.706	-532.706	0	-627.979	-687.167	-771.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.754	-297.706	-532.706	0	-627.979	-687.167	-771.361
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen und freiwilligen Grundlagen

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<b>52110000</b>	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	260.250 €	Unterhaltung Übergangwohnheime
<b>52411000</b>	Aufwendungen Energie	208.545 €	Energieversorgung Übergangwohnheime
<b>54220000</b>	Mieten und Pachten	22.750 €	angemietete Unterkünfte

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



## 05 Soziale Hilfen 0506 Sonstige Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	2.157	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-68.693	-64.600	-69.200	-69.892	-11.127	-71.297
	50110000 Bezüge Beamte	-10.392	-10.500	-10.300	-10.403	-9.891	-10.612
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.917	-41.600	-45.000	-45.450	0	-46.364
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.345	-3.300	-3.700	-3.737	0	-3.812
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.040	-8.000	-8.900	-8.989	0	-9.170
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.000	-1.100	-1.111	-1.030	-1.133
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-200	-200	-202	-206	-206
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-5.800	-5.600	-5.656	-5.976	-5.770
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-5.800	-5.600	-5.656	-5.976	-5.770
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-20.845	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.519	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-3.030	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-186	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.110	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-979	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-686	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-293	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.518</b>	<b>-84.400</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.548</b>	<b>-31.103</b>	<b>-91.067</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.360</b>	<b>-84.400</b>	<b>-88.800</b>	<b>-89.548</b>	<b>-31.103</b>	<b>-91.067</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.360	-84.400	-88.800	-89.548	-31.103	-91.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.360	-84.400	-88.800	-89.548	-31.103	-91.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-18.182	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-18.182	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-18.182	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.360	-84.400	-106.982	-89.548	-31.103	-91.067

# Haushaltsplan 2017



## 05 Soziale Leistungen 0506 Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.538	-64.400	-69.000	0	-69.690	-10.921	-71.091
	70110000 Bezüge Beamte	-10.968	-10.500	-10.300	0	-10.403	-9.891	-10.612
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.185	-41.600	-45.000	0	-45.450	0	-46.364
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.345	-3.300	-3.700	0	-3.737	0	-3.812
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.040	-8.000	-8.900	0	-8.989	0	-9.170
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.000	-1.100	0	-1.111	-1.030	-1.133
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.800	-5.600	0	-5.656	-5.976	-5.770
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-5.800	-5.600	0	-5.656	-5.976	-5.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.890	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-14.224	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.370	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-186	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.110	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-979	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-686	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-293	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.408</b>	<b>-84.200</b>	<b>-88.600</b>	<b>0</b>	<b>-89.346</b>	<b>-30.897</b>	<b>-90.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-89.408</b>	<b>-84.200</b>	<b>-88.600</b>	<b>0</b>	<b>-89.346</b>	<b>-30.897</b>	<b>-90.860</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell



## Produktbereich 06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

- |             |  |
|-------------|--|
| 1.100.06.01 | Kinder- und Jugendarbeit                       |
| 1.100.06.02 | Tageseinrichtungen für Kinder                  |
| 1.100.06.03 | Einrichtungen der Jugendarbeit,<br>Spielplätze |



# Haushaltsplan 2017



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.096	500.120	500.120	510.120	515.120	515.120
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.368	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	527.152	495.000	495.000	505.000	510.000	510.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.325	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	-89	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	5.064	0	0	0	0	0
	41612000 Ertrr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.981	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.295	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.541	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.235	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.235	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>543.872</b>	<b>505.120</b>	<b>505.120</b>	<b>515.120</b>	<b>520.120</b>	<b>520.120</b>
11	- Personalaufwendungen	-564.716	-571.800	-664.900	-671.549	-572.418	-685.047
	50110000 Bezüge Beamte	-19.456	-19.600	-19.400	-19.594	-19.790	-19.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-422.052	-427.500	-494.000	-498.940	-426.648	-508.969
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-32.967	-34.400	-39.000	-39.390	-36.679	-40.182
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-89.241	-88.000	-110.000	-111.100	-86.751	-113.333
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.900	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.800	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-10.800	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.269	-141.850	-158.850	-159.360	-159.618	-159.618
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-8.138	-80.000	-105.000	-105.101	-105.152	-105.152
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-6.950	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-331	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-11.352	-7.500	-7.500	-7.651	-7.727	-7.727
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-542	-500	-500	-510	-515	-515
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.491	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.152

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.821	-1.100	-600	-612	-618	-618
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.219	-13.000	-13.000	-13.131	-13.197	-13.197
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-250	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-248	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52710000 Lernmittel	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.644	-7.500	-3.500	-3.505	-3.508	-3.508
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-641	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.500	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-143	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.573	-20.079	-20.079	-11.543	-11.543	-11.543
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-18.144	-11.018	-11.018	-1.564	-1.564	-1.564
	57113000 AfA auf Gebäude	-36.643	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.080	-5.973	-5.973	-6.892	-6.892	-6.892
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.706	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-29.655	-15.250	-20.500	-15.250	-15.250	-15.250
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-250	-5.500	-250	-250	-250
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-29.655	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.221	-131.425	-131.425	-131.426	-131.427	-131.427
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-725	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-227	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.392	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-614	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.416	-1.300	-1.300	-1.301	-1.302	-1.302
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.949	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.217	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-250	-250	-250	-250	-250
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.470	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-741.435</b>	<b>-891.204</b>	<b>-1.006.354</b>	<b>-999.834</b>	<b>-901.069</b>	<b>-1.013.806</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.562</b>	<b>-386.084</b>	<b>-501.234</b>	<b>-484.714</b>	<b>-380.949</b>	<b>-493.686</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.375	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-50.375	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-50.375</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>-247.937</b>	<b>-386.084</b>	<b>-501.234</b>	<b>-484.714</b>	<b>-380.949</b>	<b>-493.686</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-247.937	-386.084	-501.234	-484.714	-380.949	-493.686
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-102.849	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-102.849	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-621.329	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-562.620	0	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-58.710	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-102.849	0	-621.329	0	0	0
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-350.787	-386.084	-1.122.563	-484.714	-380.949	-493.686

# Haushaltsplan 2017



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.518	500.000	500.000	0	510.000	515.000	515.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.368	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	527.152	495.000	495.000	0	505.000	510.000	510.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.325	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.673	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.059</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-555.181	-571.400	-664.500	0	-671.145	-572.010	-684.635
	70110000 Bezüge Beamte	-19.937	-19.600	-19.400	0	-19.594	-19.790	-19.988
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413.036	-427.500	-494.000	0	-498.940	-426.648	-508.969
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.967	-34.400	-39.000	0	-39.390	-36.679	-40.182
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-89.241	-88.000	-110.000	0	-111.100	-86.751	-113.333
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.900	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.163
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-10.800	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.800	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.640	-141.850	-158.850	0	-159.360	-159.618	-159.618
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.842	-80.000	-105.000	0	-105.101	-105.152	-105.152
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.950	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-331	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.053	-7.500	-7.500	0	-7.651	-7.727	-7.727
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-542	-500	-500	0	-510	-515	-515
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.934	-5.000	-5.000	0	-5.101	-5.152	-5.152
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-343	-1.100	-600	0	-612	-618	-618
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.219	-13.000	-13.000	0	-13.131	-13.197	-13.197
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-250	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-248	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.644	-7.500	-3.500	0	-3.505	-3.508	-3.508
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-641	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.500	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-143	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.375	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-50.375	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.776	-15.250	-20.500	0	-15.250	-15.250	-15.250
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-250	-5.500	0	-250	-250	-250
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-27.776	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.245	-131.425	-131.425	0	-131.426	-131.427	-131.427
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-950	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-312	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-1.392	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-614	-1.375	-1.375	0	-1.375	-1.375	-1.375
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen	-4.696	-1.300	-1.300	0	-1.301	-1.302	-1.302
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.380	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.220	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	-1.470	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.216</b>	<b>-870.725</b>	<b>-985.875</b>	<b>0</b>	<b>-987.887</b>	<b>-889.117</b>	<b>-1.001.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-164.157</b>	<b>-365.725</b>	<b>-480.875</b>	<b>0</b>	<b>-472.887</b>	<b>-369.117</b>	<b>-481.850</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	963	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.502	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.502	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.439	-72.500	-125.500	0	-116.500	-116.500	-116.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-42.489	-65.000	-121.500	0	-112.500	-112.500	-112.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.950	-7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.941</b>	<b>-72.500</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-48.978</b>	<b>-72.500</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>

# Haushaltsplan 2017



**06  
0601**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.756	500.000	500.000	510.000	515.000	515.000
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	1.368	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	527.152	495.000	495.000	505.000	510.000	510.000
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	2.325	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-89	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	2.541	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>533.297</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>515.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.109	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-250	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.534	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.325	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.950	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0	-250	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-14.950	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.022	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.552	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54413000 Versicherungen	-1.470	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-30.082	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	503.215	465.500	465.500	475.500	480.500	480.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	503.215	465.500	465.500	475.500	480.500	480.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	503.215	465.500	465.500	475.500	480.500	480.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-1.852	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-1.852	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0	0	-1.852	0	0	0
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	503.215	465.500	463.648	475.500	480.500	480.500



# Haushaltsplan 2017



**06  
0601**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.518	500.000	500.000	0	510.000	515.000	515.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.368	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	527.152	495.000	495.000	0	505.000	510.000	510.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.325	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.673	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.059</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.109	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-250	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.534	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.325	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.950	-15.250	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-14.950	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.252	-16.750	-16.750	0	-16.750	-16.750	-16.750
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.782	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-1.470	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.312</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>505.747</b>	<b>465.500</b>	<b>465.500</b>	<b>0</b>	<b>475.500</b>	<b>480.500</b>	<b>480.500</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Begleitung sozialer Einrichtungen Dritter, Kinderferienspiele

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Jugendliche, Kinder

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung sozialer Betreuungsangebote

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

*Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 06.02 enthalten.*

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



06  
0602

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	224	0	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.981	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.235	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.235	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-563.716	-571.800	-664.900	-671.549	-570.770	-685.047
	50110000 Bezüge Beamte	-19.456	-19.600	-19.400	-19.594	-19.790	-19.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-422.052	-427.500	-494.000	-498.940	-425.514	-508.969
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-32.967	-34.400	-39.000	-39.390	-36.473	-40.182
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-89.241	-88.000	-110.000	-111.100	-86.442	-113.333
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.900	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.800	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-10.800	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.175	-33.850	-33.850	-34.360	-34.618	-34.618
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.244	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.152
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-331	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-11.352	-7.500	-7.500	-7.651	-7.727	-7.727
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-542	-500	-500	-510	-515	-515
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.491	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.152
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.821	-600	-600	-612	-618	-618
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.219	-13.000	-13.000	-13.131	-13.197	-13.197
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-85	-1.000	-1.000	-1.005	-1.008	-1.008
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-641	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-307	-500	-500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-143	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.681	-5.234	-5.234	-6.153	-6.153	-6.153

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-35.835	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.139	-4.734	-4.734	-5.653	-5.653	-5.653
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.706	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.250	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	-5.250	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.807	-14.675	-14.675	-14.676	-14.677	-14.677
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-725	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-227	0	0	0	0	0
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-614	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.416	-1.050	-1.050	-1.051	-1.052	-1.052
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.397	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.217	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-250	-250	-250	-250	-250
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-662.379</b>	<b>-636.359</b>	<b>-734.509</b>	<b>-737.443</b>	<b>-637.030</b>	<b>-751.415</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-657.939</b>	<b>-636.359</b>	<b>-734.509</b>	<b>-737.443</b>	<b>-637.030</b>	<b>-751.415</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.375	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-50.375	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-50.375</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>-708.314</b>	<b>-636.359</b>	<b>-734.509</b>	<b>-737.443</b>	<b>-637.030</b>	<b>-751.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-708.314</b>	<b>-636.359</b>	<b>-734.509</b>	<b>-737.443</b>	<b>-637.030</b>	<b>-751.415</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.292	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-6.292	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-560.203	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-560.203	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.292</b>	<b>0</b>	<b>-560.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-714.606</b>	<b>-636.359</b>	<b>-1.294.712</b>	<b>-737.443</b>	<b>-637.030</b>	<b>-751.415</b>

# Haushaltsplan 2017



06  
0602

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-555.181	-571.400	-664.500	0	-671.145	-570.361	-684.635
	70110000 Bezüge Beamte	-19.937	-19.600	-19.400	0	-19.594	-19.790	-19.988
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413.036	-427.500	-494.000	0	-498.940	-425.514	-508.969
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.967	-34.400	-39.000	0	-39.390	-36.473	-40.182
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-89.241	-88.000	-110.000	0	-111.100	-86.442	-113.333
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.900	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.800	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.800	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.545	-33.850	-33.850	0	-34.360	-34.618	-34.618
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.948	-5.000	-5.000	0	-5.101	-5.152	-5.152
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-331	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.053	-7.500	-7.500	0	-7.651	-7.727	-7.727
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-542	-500	-500	0	-510	-515	-515
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.934	-5.000	-5.000	0	-5.101	-5.152	-5.152
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-343	-600	-600	0	-612	-618	-618
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.219	-13.000	-13.000	0	-13.131	-13.197	-13.197
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-85	-1.000	-1.000	0	-1.005	-1.008	-1.008
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-641	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-307	-500	-500	0	-500	-500	-500

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-143	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.375	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-50.375	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-5.250	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	-5.250	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.601	-14.675	-14.675	0	-14.676	-14.677	-14.677
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-950	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-312	0	0	0	0	0	0
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-614	-1.375	-1.375	0	-1.375	-1.375	-1.375
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.696	-1.050	-1.050	0	-1.051	-1.052	-1.052
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.598	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.220	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-250	-250	0	-250	-250	-250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.702</b>	<b>-630.725</b>	<b>-728.875</b>	<b>0</b>	<b>-730.887</b>	<b>-630.469</b>	<b>-744.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-642.702</b>	<b>-630.725</b>	<b>-728.875</b>	<b>0</b>	<b>-730.887</b>	<b>-630.469</b>	<b>-744.850</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.502	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.502	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.373	-22.500	-23.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-26.666	-15.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.706	-7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.875	-22.500	-23.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-32.875	-22.500	-23.000	0	-14.000	-14.000	-14.000



# Haushaltsplan 2017



06  
0602

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.502	0	0	0	0	0	0	-2.502	-2.502
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.502	0	0	0	0	0	0	-2.502	-2.502
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.373	-22.500	-23.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-135.636	-200.636
	78310000 Ausz. VG >410 E	-26.666	-15.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-90.853	-139.853
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.706	-7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-44.784	-60.784
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.875</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-138.138</b>	<b>-203.138</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.875</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-104.138</b>	<b>-169.138</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Kinder im Vorschulalter

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

<b>78310000</b>	Ausz. Verm.gegenstände >410€	19.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter
<b>78320000</b>	Ausz. Verm.gegenstände <410€	4.000€	

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



**06  
0603**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.135	120	120	120	120	120
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.839	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.295	120	120	120	120	120
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.135</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	-1.648	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	-1.133	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	-206	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	-309	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.985	-100.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.894	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-6.950	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-248	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-25	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-868	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.892	-14.845	-14.845	-5.391	-5.391	-5.391
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-18.144	-11.018	-11.018	-1.564	-1.564	-1.564
	57113000 AfA auf Gebäude	-807	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-941	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-14.705	0	0	0	0	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.705	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54220000 Mieten und Pachten	-1.392	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.974</b>	<b>-215.345</b>	<b>-232.345</b>	<b>-222.891</b>	<b>-224.539</b>	<b>-222.891</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.839</b>	<b>-215.225</b>	<b>-232.225</b>	<b>-222.771</b>	<b>-224.419</b>	<b>-222.771</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-42.839</b>	<b>-215.225</b>	<b>-232.225</b>	<b>-222.771</b>	<b>-224.419</b>	<b>-222.771</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-42.839</b>	<b>-215.225</b>	<b>-232.225</b>	<b>-222.771</b>	<b>-224.419</b>	<b>-222.771</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-96.557	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-96.557	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-59.274	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-2.417	0	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-56.857	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-96.557</b>	<b>0</b>	<b>-59.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-139.396</b>	<b>-215.225</b>	<b>-291.499</b>	<b>-222.771</b>	<b>-224.419</b>	<b>-222.771</b>

# Haushaltsplan 2017



06  
0603

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	-1.648	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	-1.133	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	-206	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	-309	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.985	-100.500	-117.500	0	-117.500	-117.500	-117.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.894	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.950	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-500	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-248	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-25	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-868	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.826	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-12.826	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.392	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.392	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.202</b>	<b>-200.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>0</b>	<b>-217.500</b>	<b>-219.148</b>	<b>-217.500</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-27.202</b>	<b>-200.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>0</b>	<b>-217.500</b>	<b>-219.148</b>	<b>-217.500</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	963	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.066	-50.000	-102.500	0	-102.500	-102.500	-102.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.823	-50.000	-102.500	0	-102.500	-102.500	-102.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.244	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.066</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-16.103</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

# Haushaltsplan 2017



06  
0603

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

I/d Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963	0	0	0	0	0	0	11.430	11.430
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	963	0	0	0	0	0	0	11.430	11.430
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.430</b>	<b>11.430</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-27.207	-37.207
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-27.207	-37.207
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.066	-50.000	-102.500	0	-102.500	-102.500	-102.500	-130.568	-540.568
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.823	-50.000	-102.500	0	-102.500	-102.500	-102.500	-125.214	-535.214
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.244	0	0	0	0	0	0	-5.354	-5.354
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.066</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-157.774</b>	<b>-577.774</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.103</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-146.345</b>	<b>-566.345</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

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

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

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

### 4. Stellenplanauszug

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

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

<b>78310000</b>	Ausz. Verm.gegenstände >410€	102.500 €	Anschaffung Spielgeräte
-----------------	------------------------------	-----------	-------------------------

### 7. Verrechnungsmodell





## Produktbereich 08

### Sportförderung

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
1.100.08.02	Sportförderung

# Haushaltsplan 2017



08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.991	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	111.991	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.301	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	7.957	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	605	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	739	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	-3.709	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	-2.782	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	-309	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	-618	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.242	-212.299	-242.799	-175.475	-178.198	-179.698
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-50.761	-99.000	-125.000	-56.015	-57.550	-58.800
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-5.500	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-562	-750	-750	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-44.934	-57.600	-57.600	-58.758	-59.242	-59.242
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.938	-4.700	-4.700	-4.794	-4.842	-4.842
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.000	-2.200	-2.350	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22.560	-25.500	-25.500	-26.013	-26.273	-26.273
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-17.631	-8.625	-8.625	-8.798	-8.886	-8.886
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.969	-874	-874	-892	-896	-896
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-17.308	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79	-250	-2.750	-3.005	-3.158	-3.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.400	-63.408	-63.408	-64.283	-64.283	-64.283
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-58.223	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.999	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.712	-4.434	-4.434	-5.309	-5.309	-5.309

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-465	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-155.542	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-151.170	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.371	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.916	-17.650	-17.650	-18.142	-18.164	-18.164
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-15.757	-500	-500	-510	-515	-515
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-18.296	-16.150	-16.150	-16.622	-16.633	-16.633
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-863	-1.000	-1.000	-1.010	-1.015	-1.015
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.099</b>	<b>-493.357</b>	<b>-523.857</b>	<b>-457.900</b>	<b>-464.353</b>	<b>-462.144</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.807</b>	<b>-493.357</b>	<b>-523.857</b>	<b>-457.900</b>	<b>-464.353</b>	<b>-462.144</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.869	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-8.869	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.869</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>-391.676</b>	<b>-493.357</b>	<b>-523.857</b>	<b>-457.900</b>	<b>-464.353</b>	<b>-462.144</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-391.676</b>	<b>-493.357</b>	<b>-523.857</b>	<b>-457.900</b>	<b>-464.353</b>	<b>-462.144</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.988	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-63.988	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-63.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-455.664</b>	<b>-493.357</b>	<b>-523.857</b>	<b>-457.900</b>	<b>-464.353</b>	<b>-462.144</b>

# Haushaltsplan 2017



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.957	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.957	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-309	0	0	0	0	-3.709	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309	0	0	0	0	-2.782	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	-309	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	-618	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.905	-212.299	-242.799	0	-175.475	-178.198	-179.698
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-49.805	-99.000	-125.000	0	-56.015	-57.550	-58.800
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-5.500	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-562	-750	-750	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-53.667	-57.600	-57.600	0	-58.758	-59.242	-59.242
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.938	-4.700	-4.700	0	-4.794	-4.842	-4.842
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.000	0	-2.200	-2.350	-2.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.445	-25.500	-25.500	0	-26.013	-26.273	-26.273
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-17.631	-8.625	-8.625	0	-8.798	-8.886	-8.886
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.969	-874	-874	0	-892	-896	-896
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.308	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79	-250	-2.750	0	-3.005	-3.158	-3.258
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.869	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-8.869	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-145.205	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-140.833	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.371	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.517	-17.650	-17.650	0	-18.142	-18.164	-18.164
	74220000 Mieten und Pachten	-447	-500	-500	0	-510	-515	-515
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-18.207	-16.150	-16.150	0	-16.622	-16.633	-16.633
	74311000 Telekommunikation, Porto	-863	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.015	-1.015
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.804</b>	<b>-329.949</b>	<b>-360.449</b>	<b>0</b>	<b>-293.617</b>	<b>-300.070</b>	<b>-297.861</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-341.847</b>	<b>-329.949</b>	<b>-360.449</b>	<b>0</b>	<b>-293.617</b>	<b>-300.070</b>	<b>-297.861</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	450.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.583	-275.000	-50.000	0	-700.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-191.193	-275.000	-50.000	0	-700.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-83.390	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.763	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.298	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-465	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.344.114	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-1.344.114	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.620.461</b>	<b>-285.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-710.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.620.461</b>	<b>-285.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-260.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

# Haushaltsplan 2017



**08  
0801**

## Sportförderung Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.991	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	111.991	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	605	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	739	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	-3.709	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	-2.782	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	-309	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	-618	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.242	-212.299	-242.799	-175.475	-178.198	-179.698
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-50.761	-99.000	-125.000	-56.015	-57.550	-58.800
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-5.500	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-562	-750	-750	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-44.934	-57.600	-57.600	-58.758	-59.242	-59.242
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.938	-4.700	-4.700	-4.794	-4.842	-4.842
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.000	-2.200	-2.350	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22.560	-25.500	-25.500	-26.013	-26.273	-26.273
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-17.631	-8.625	-8.625	-8.798	-8.886	-8.886
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.969	-874	-874	-892	-896	-896
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-17.308	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79	-250	-2.750	-3.005	-3.158	-3.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.400	-4.434	-4.434	-5.309	-5.309	-5.309
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-58.223	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.999	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.712	-4.434	-4.434	-5.309	-5.309	-5.309
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-465	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.916	-17.650	-17.650	-18.142	-18.164	-18.164
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-15.757	-500	-500	-510	-515	-515
		54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-18.296	-16.150	-16.150	-16.622	-16.633	-16.633
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-863	-1.000	-1.000	-1.010	-1.015	-1.015
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.557</b>	<b>-429.383</b>	<b>-459.883</b>	<b>-393.926</b>	<b>-400.379</b>	<b>-398.170</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.222</b>	<b>-429.383</b>	<b>-459.883</b>	<b>-393.926</b>	<b>-400.379</b>	<b>-398.170</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.869	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-8.869	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.869</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>-244.092</b>	<b>-429.383</b>	<b>-459.883</b>	<b>-393.926</b>	<b>-400.379</b>	<b>-398.170</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-244.092</b>	<b>-429.383</b>	<b>-459.883</b>	<b>-393.926</b>	<b>-400.379</b>	<b>-398.170</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.988	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-63.988	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-63.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-308.080</b>	<b>-429.383</b>	<b>-459.883</b>	<b>-393.926</b>	<b>-400.379</b>	<b>-398.170</b>

# Haushaltsplan 2017



## 08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	-3.709	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	-2.782	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	-309	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	-618	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.905	-212.299	-242.799	0	-175.475	-178.198	-179.698
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-49.805	-99.000	-125.000	0	-56.015	-57.550	-58.800
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-5.500	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-562	-750	-750	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-53.667	-57.600	-57.600	0	-58.758	-59.242	-59.242
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.938	-4.700	-4.700	0	-4.794	-4.842	-4.842
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.000	0	-2.200	-2.350	-2.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.445	-25.500	-25.500	0	-26.013	-26.273	-26.273
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-17.631	-8.625	-8.625	0	-8.798	-8.886	-8.886
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.969	-874	-874	0	-892	-896	-896
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.308	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79	-250	-2.750	0	-3.005	-3.158	-3.258
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.869	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-8.869	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000



# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.517	-17.650	-17.650	0	-18.142	-18.164	-18.164
	74220000 Mieten und Pachten	-447	-500	-500	0	-510	-515	-515
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-18.207	-16.150	-16.150	0	-16.622	-16.633	-16.633
	74311000 Telekommunikation, Porto	-863	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.015	-1.015
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.291</b>	<b>-324.949</b>	<b>-355.449</b>	<b>0</b>	<b>-288.617</b>	<b>-295.070</b>	<b>-292.861</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-204.291</b>	<b>-324.949</b>	<b>-355.449</b>	<b>0</b>	<b>-288.617</b>	<b>-295.070</b>	<b>-292.861</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	450.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.583	-275.000	-50.000	0	-700.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-191.193	-275.000	-50.000	0	-700.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-83.390	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.763	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.298	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-465	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-276.347</b>	<b>-285.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-710.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-276.347</b>	<b>-285.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-260.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

# Haushaltsplan 2017



## 08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200071: Sporthalle Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.699	0	0	0	0	0	0	-188.699	-188.699
	78510000 Ausz Hochbau	-188.699	0	0	0	0	0	0	-188.699	-188.699
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-188.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.699</b>	<b>-188.699</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-188.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.699</b>	<b>-188.699</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200073: Sport- / Tennensportplatz Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.884	0	0	0	0	0	0	-85.884	-85.884
	78510000 Ausz Hochbau	-2.494	0	0	0	0	0	0	-2.494	-2.494
	78520000 Ausz Tiefbau	-83.390	0	0	0	0	0	0	-83.390	-83.390
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-85.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.884</b>	<b>-85.884</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-85.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.884</b>	<b>-85.884</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200075: Sportplatz Bruckhausen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	-50.000	0	-700.000	0	0	-275.000	-1.025.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-275.000	-50.000	0	-700.000	0	0	-275.000	-1.025.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-1.025.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-575.000</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.763	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-33.459	-75.459
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.298	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.860	-37.860
	78320000 Ausz. VG <410 E	-465	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-15.600	-37.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.763</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-33.459</b>	<b>-75.459</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.763</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-33.459</b>	<b>-75.459</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Abwicklung Eigenbetrieb „Sportstätten Hünxe“, Begleitung Hallenbad-Betrieb

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>52110000</u></b>	Unterhaltung Grundstücke	125.000 €	Unterhaltung Sportstätten
<b><u>53170000</u></b>	Zuw. lfd. Privater Bereich	95.000 €	Zuschuss Hallenbad zum Schulschwimmen
<b><u>53180009</u></b>	Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	100.000 €	Anteil des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Für den Investitionszuschuss zur Sanierung des Hallenbades (Dauer 25 Jahre)
<b><u>54290000</u></b>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u Dienste	16.150 €	

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>7.2000.75</u></b>	Sportplatz Bruckhausen	50.000 €	Planung Sportplatz Bruckhausen (Förderung)

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



## 08 Sportförderung 0802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.957	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	7.957	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974
15 -	Transferaufwendungen	-155.542	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-151.170	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.371	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.542</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.585</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-147.585</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-147.585</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>-147.585</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>	<b>-63.974</b>

# Haushaltsplan 2017



**08  
0802**

## Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.957	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.957	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-309	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-145.205	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-140.833	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.371	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.513</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-137.556</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.344.114	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-1.344.114	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.344.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.344.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



08  
0802

## Sportförderung Sportförderung

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400004: Zuwendung Hallenbad</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.344.114	0	0	0	0	0	0	-1.344.114	-1.344.114
	78180000 Investzuw. übrBer	-1.344.114	0	0	0	0	0	0	-1.344.114	-1.344.114
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.344.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.344.114</b>	<b>-1.344.114</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.344.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.344.114</b>	<b>-1.344.114</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Förderung des Sports Sicherung des Schulsports

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen –einschl. Hallenbad-

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

*In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Sportfördermaßnahmen allgemein ergeben. Unter Transferaufwendungen wird der gemeindliche Zuschuss für den Betrieb des Hallenbades in der Trägerschaft der „Schwimmfreunde Hünxe e.V.“ dargestellt.*

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell



## Produktbereich 09

# Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

1.100.09.01      Räumliche Planung und Bodenordnung

# Haushaltsplan 2017



09

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	50.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.504</b>	<b>3.000</b>	<b>53.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.945	-89.200	-195.200	-197.152	-99.012	-201.115
	50110000 Bezüge Beamte	-29.372	-30.700	-22.500	-22.725	-30.291	-23.182
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.205	-42.100	-123.500	-124.735	-50.588	-127.242
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.045	-4.100	-11.100	-11.211	-4.018	-11.436
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.973	-8.600	-35.100	-35.451	-10.200	-36.164
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.000	-2.500	-2.525	-3.194	-2.576
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-700	-500	-505	-721	-515
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-3.350	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.900	-12.300	-12.423	-18.133	-12.673
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-16.900	-12.300	-12.423	-18.133	-12.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715	-11.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-715	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.146	-165.000	-146.000	-38.500	-41.000	-43.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-91.722	-160.000	-145.000	-37.500	-40.000	-42.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-424	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.805</b>	<b>-282.100</b>	<b>-393.500</b>	<b>-288.075</b>	<b>-198.145</b>	<b>-297.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.302</b>	<b>-279.100</b>	<b>-340.500</b>	<b>-285.075</b>	<b>-195.145</b>	<b>-294.287</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-179.302</b>	<b>-279.100</b>	<b>-340.500</b>	<b>-285.075</b>	<b>-195.145</b>	<b>-294.287</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-179.302</b>	<b>-279.100</b>	<b>-340.500</b>	<b>-285.075</b>	<b>-195.145</b>	<b>-294.287</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-109.785	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-109.785	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-179.302</b>	<b>-279.100</b>	<b>-450.285</b>	<b>-285.075</b>	<b>-195.145</b>	<b>-294.287</b>

# Haushaltsplan 2017



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	50.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.161	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.236	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	500	500	0	500	500	500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.397</b>	<b>3.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-88.028	-88.500	-194.700	0	-196.647	-98.291	-200.600
	70110000 Bezüge Beamte	-31.321	-30.700	-22.500	0	-22.725	-30.291	-23.182
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.689	-42.100	-123.500	0	-124.735	-50.588	-127.242
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.045	-4.100	-11.100	0	-11.211	-4.018	-11.436
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.973	-8.600	-35.100	0	-35.451	-10.200	-36.164
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.000	-2.500	0	-2.525	-3.194	-2.576
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-16.900	-12.300	0	-12.423	-18.133	-12.673
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-16.900	-12.300	0	-12.423	-18.133	-12.673
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-732	-11.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-24	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-708	-1.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-92.980	-165.000	-146.000	0	-38.500	-41.000	-43.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92.556	-160.000	-145.000	0	-37.500	-40.000	-42.500
	74314000 Bekanntmachungen	-424	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.740</b>	<b>-281.400</b>	<b>-393.000</b>	<b>0</b>	<b>-287.570</b>	<b>-197.424</b>	<b>-296.772</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-178.344</b>	<b>-278.400</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-284.570</b>	<b>-194.424</b>	<b>-293.772</b>

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2017



09  
0901

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	50.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.504</b>	<b>3.000</b>	<b>53.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.945	-89.200	-195.200	-197.152	-99.012	-201.115
	50110000 Bezüge Beamte	-29.372	-30.700	-22.500	-22.725	-30.291	-23.182
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.205	-42.100	-123.500	-124.735	-50.588	-127.242
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.045	-4.100	-11.100	-11.211	-4.018	-11.436
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.973	-8.600	-35.100	-35.451	-10.200	-36.164
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.000	-2.500	-2.525	-3.194	-2.576
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-700	-500	-505	-721	-515
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-3.350	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.900	-12.300	-12.423	-18.133	-12.673
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-16.900	-12.300	-12.423	-18.133	-12.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715	-11.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-715	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.146	-165.000	-146.000	-38.500	-41.000	-43.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-91.722	-160.000	-145.000	-37.500	-40.000	-42.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-424	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.805</b>	<b>-282.100</b>	<b>-393.500</b>	<b>-288.075</b>	<b>-198.145</b>	<b>-297.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.302</b>	<b>-279.100</b>	<b>-340.500</b>	<b>-285.075</b>	<b>-195.145</b>	<b>-294.287</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-179.302</b>	<b>-279.100</b>	<b>-340.500</b>	<b>-285.075</b>	<b>-195.145</b>	<b>-294.287</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-179.302</b>	<b>-279.100</b>	<b>-340.500</b>	<b>-285.075</b>	<b>-195.145</b>	<b>-294.287</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-109.785	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-109.785	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-179.302</b>	<b>-279.100</b>	<b>-450.285</b>	<b>-285.075</b>	<b>-195.145</b>	<b>-294.287</b>

# Haushaltsplan 2017



09  
0901

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	50.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.161	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.236	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.397</b>	<b>3.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-88.028	-88.500	-194.700	0	-196.647	-98.291	-200.600
	70110000 Bezüge Beamte	-31.321	-30.700	-22.500	0	-22.725	-30.291	-23.182
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.689	-42.100	-123.500	0	-124.735	-50.588	-127.242
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.045	-4.100	-11.100	0	-11.211	-4.018	-11.436
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.973	-8.600	-35.100	0	-35.451	-10.200	-36.164
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.000	-2.500	0	-2.525	-3.194	-2.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.900	-12.300	0	-12.423	-18.133	-12.673
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-16.900	-12.300	0	-12.423	-18.133	-12.673
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-732	-11.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-24	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-708	-1.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.980	-165.000	-146.000	0	-38.500	-41.000	-43.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92.556	-160.000	-145.000	0	-37.500	-40.000	-42.500
	74314000 Bekanntmachungen	-424	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.740</b>	<b>-281.400</b>	<b>-393.000</b>	<b>0</b>	<b>-287.570</b>	<b>-197.424</b>	<b>-296.772</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-178.344	-278.400	-340.000	0	-284.570	-194.424	-293.772
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung, gesetzliche Umlegungsverfahren

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch, raumordnerische Planungsvorgaben

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

- Entwicklung Gemeindegebiet
- Bereitstellung Gewerbe- und Wohnbauflächen

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

*Folgende Projekte sind im Haushaltsplan eingeplant:*

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>41410000</b>	Zuw.lfd.Zw. Land	50.000 €	Förderung Umsetzung IKEK
<b>52810000</b>	Sonstige Sachleistungen	10.000 €	
<b>54290000</b>	Sonst. Aufw., Inanspr. Rechte und Dienste	146.000 €	Begleitung Bauleitplanung usw., Umsetzung IKEK
<b>54314000</b>	Bekanntmachungen	5.000 €	Bekanntmachungen

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

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

### 7. Verrechnungsmodell



## Produktbereich 10

### Bauen und Wohnen

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

1.100.10.01	Bauordnung
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.100.10.03	Wohnungsbauförderung

# Haushaltsplan 2017



10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	486	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.036	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.909	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.909	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.431</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.178	-131.300	-125.100	-126.351	-121.679	-128.891
	50110000 Bezüge Beamte	-81.674	-83.500	-75.500	-76.255	-80.673	-77.788
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.854	-29.600	-31.000	-31.310	-23.903	-31.939
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.311	-2.400	-2.500	-2.525	-1.958	-2.576
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.989	-6.000	-6.300	-6.363	-4.842	-6.491
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-8.000	-8.200	-8.282	-8.448	-8.448
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.800	-1.600	-1.616	-1.855	-1.648
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-3.350	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-46.100	-41.200	-41.612	-48.424	-42.448
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-46.100	-41.200	-41.612	-48.424	-42.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-770	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486	0	0	0	0	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.796	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-86	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-50	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.660	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.229</b>	<b>-184.400</b>	<b>-173.300</b>	<b>-174.963</b>	<b>-177.103</b>	<b>-178.339</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.798</b>	<b>-178.400</b>	<b>-167.300</b>	<b>-168.963</b>	<b>-171.103</b>	<b>-172.339</b>
19	+	Finanzerträge	48.405	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	48.405	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>48.405</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.393</b>	<b>-129.900</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.463</b>	<b>-122.603</b>	<b>-123.839</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-77.393</b>	<b>-129.900</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.463</b>	<b>-122.603</b>	<b>-123.839</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.101	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.101	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-121.638	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-121.638	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.101</b>	<b>0</b>	<b>-121.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-80.494</b>	<b>-129.900</b>	<b>-240.438</b>	<b>-120.463</b>	<b>-122.603</b>	<b>-123.839</b>



# Haushaltsplan 2017



10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.377	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.405	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	48.405	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.782</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-114.363	-129.500	-123.500	0	-124.735	-119.824	-127.242
	70110000 Bezüge Beamte	-76.258	-83.500	-75.500	0	-76.255	-80.673	-77.788
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.805	-29.600	-31.000	0	-31.310	-23.903	-31.939
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.311	-2.400	-2.500	0	-2.525	-1.958	-2.576
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.989	-6.000	-6.300	0	-6.363	-4.842	-6.491
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-8.000	-8.200	0	-8.282	-8.448	-8.448
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-46.100	-41.200	0	-41.612	-48.424	-42.448
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-46.100	-41.200	0	-41.612	-48.424	-42.448
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.826	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-770	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.056	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.796	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-86	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-50	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.660	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.984</b>	<b>-182.600</b>	<b>-171.700</b>	<b>0</b>	<b>-173.347</b>	<b>-175.248</b>	<b>-176.691</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-73.202</b>	<b>-128.100</b>	<b>-117.200</b>	<b>0</b>	<b>-118.847</b>	<b>-120.748</b>	<b>-122.191</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



## 10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.036	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.909	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.909	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.945</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.291	-102.400	-95.200	-96.152	-93.551	-98.085
	50110000 Bezüge Beamte	-65.983	-67.600	-59.600	-60.196	-65.527	-61.406
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.090	-20.900	-21.700	-21.917	-15.248	-22.358
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.633	-1.700	-1.700	-1.717	-1.236	-1.752
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.234	-4.200	-4.400	-4.444	-3.091	-4.533
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-6.500	-6.500	-6.565	-6.903	-6.697
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.500	-1.300	-1.313	-1.545	-1.339
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-3.350	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-37.300	-32.500	-32.825	-39.358	-33.485
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-37.300	-32.500	-32.825	-39.358	-33.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.291</b>	<b>-139.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-128.977</b>	<b>-132.909</b>	<b>-131.569</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.346</b>	<b>-133.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>-122.977</b>	<b>-126.909</b>	<b>-125.569</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-90.346</b>	<b>-133.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>-122.977</b>	<b>-126.909</b>	<b>-125.569</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.346</b>	<b>-133.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>-122.977</b>	<b>-126.909</b>	<b>-125.569</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-94.710	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-94.710	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-90.346</b>	<b>-133.700</b>	<b>-216.410</b>	<b>-122.977</b>	<b>-126.909</b>	<b>-125.569</b>

# Haushaltsplan 2017



## 10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.377	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.377</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-87.997	-100.900	-93.900	0	-94.839	-92.006	-96.745
	70110000 Bezüge Beamte	-61.103	-67.600	-59.600	0	-60.196	-65.527	-61.406
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.027	-20.900	-21.700	0	-21.917	-15.248	-22.358
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.633	-1.700	-1.700	0	-1.717	-1.236	-1.752
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.234	-4.200	-4.400	0	-4.444	-3.091	-4.533
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.903	-6.697
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-37.300	-32.500	0	-32.825	-39.358	-33.485
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-37.300	-32.500	0	-32.825	-39.358	-33.485
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.997</b>	<b>-138.200</b>	<b>-126.400</b>	<b>0</b>	<b>-127.664</b>	<b>-131.363</b>	<b>-130.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.619</b>	<b>-132.200</b>	<b>-120.400</b>	<b>0</b>	<b>-121.664</b>	<b>-125.363</b>	<b>-124.230</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Bauordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

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

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



## 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	486	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.887	-28.900	-29.900	-30.199	-28.127	-30.806
	50110000 Bezüge Beamte	-15.691	-15.900	-15.900	-16.059	-15.145	-16.382
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.764	-8.700	-9.300	-9.393	-8.655	-9.582
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-677	-700	-800	-808	-721	-824
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.755	-1.800	-1.900	-1.919	-1.752	-1.958
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.500	-1.700	-1.717	-1.545	-1.752
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-303	-309	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.800	-8.700	-8.787	-9.067	-8.964
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-8.800	-8.700	-8.787	-9.067	-8.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-770	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486	0	0	0	0	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136	0	0	0	0	0
	54221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-86	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.279</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.986</b>	<b>-37.194</b>	<b>-39.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.792</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.986</b>	<b>-37.194</b>	<b>-39.770</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.792</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.986</b>	<b>-37.194</b>	<b>-39.770</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-27.792</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.986</b>	<b>-37.194</b>	<b>-39.770</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.101	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.101	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-26.928	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-26.928	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.101</b>	<b>0</b>	<b>-26.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-30.893</b>	<b>-37.700</b>	<b>-65.528</b>	<b>-38.986</b>	<b>-37.194</b>	<b>-39.770</b>

# Haushaltsplan 2017



10  
1002

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.366	-28.600	-29.600	0	-29.896	-27.818	-30.497
	70110000 Bezüge Beamte	-15.155	-15.900	-15.900	0	-16.059	-15.145	-16.382
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.779	-8.700	-9.300	0	-9.393	-8.655	-9.582
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-677	-700	-800	0	-808	-721	-824
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.755	-1.800	-1.900	0	-1.919	-1.752	-1.958
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.500	-1.700	0	-1.717	-1.545	-1.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.800	-8.700	0	-8.787	-9.067	-8.964
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.800	-8.700	0	-8.787	-9.067	-8.964
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.826	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-770	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.056	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-136	0	0	0	0	0	0
	74221000 Mieten und Pachten Kommunalbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-86	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-50	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.327</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>0</b>	<b>-38.683</b>	<b>-36.885</b>	<b>-39.461</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-29.327</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>0</b>	<b>-38.683</b>	<b>-36.885</b>	<b>-39.461</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Betreuung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Denkmalschutzgesetz

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung denkmalwürdiger Gebäude und Anlagen

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



## 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.660	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.660	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
19 +	Finanzerträge	48.405	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	48.405	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>48.405</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.745</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>40.745</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>40.745</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>

# Haushaltsplan 2017



**10  
1003**

## Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.405	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	48.405	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.405</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.660	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.660	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.660</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>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>40.745</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wohnungsbaununternehmen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Wohnraumschaffung und -sicherung

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell





## Produktbereich 11

### Ver- und Entsorgung

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

- 1.100.11.01      Versorgungsunternehmen
- 1.100.11.02      Abfallwirtschaft
- 1.100.11.03      Abwasserbeseitigung

# Haushaltsplan 2017



11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.177	269.468	269.468	268.982	268.982	268.982
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	268.128	268.128	267.642	267.642	267.642
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	282.177	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935.175	3.710.000	3.695.000	3.700.000	3.750.000	3.750.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.635.752	3.710.000	3.695.000	3.700.000	3.750.000	3.750.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	18.832	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	280.543	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.415	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	87.709	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.444	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	5.262	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.325	645.000	645.000	595.000	595.000	590.000
	45110000 Konzessionsabgaben	601.078	645.000	645.000	595.000	595.000	590.000
	45660000 Schadensersatz	247	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.920.093</b>	<b>4.631.468</b>	<b>4.616.468</b>	<b>4.570.982</b>	<b>4.620.982</b>	<b>4.615.982</b>
11	- Personalaufwendungen	-231.441	-230.400	-237.400	-239.774	-255.618	-244.593
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	-10.921	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.464	-180.300	-185.700	-187.557	-190.606	-191.327
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.379	-14.400	-14.800	-14.948	-15.197	-15.248
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.597	-35.700	-36.900	-37.269	-37.348	-38.018
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	-1.236	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-309	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-6.594	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	-6.594	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.543.038	-1.962.500	-1.732.500	-1.744.900	-1.776.500	-1.794.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-81.306	-147.500	-122.000	-127.250	-132.500	-137.750
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-25.469	-360.000	-66.000	-69.950	-77.750	-85.250
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.097	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-54.578	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.667	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.347.818	-1.350.000	-1.436.000	-1.436.000	-1.451.000	-1.451.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.012.435	-80.000	-67.500	-68.250	-70.750	-72.250
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.371	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-754	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.165	-7.500	-5.500	-5.700	-5.750	-6.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.728	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.635	-2.500	-2.000	-2.250	-2.750	-3.250
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-20.000	-22.000	-22.500	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-711.991	-804.933	-804.933	-804.525	-804.525	-804.525
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-803.593	-803.593	-803.185	-803.185	-803.185
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-707.561	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.714	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-87	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.054	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-556	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.697	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.697	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.959	-1.018.501	-949.500	-950.000	-950.000	-975.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-159	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.250
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	47	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-95	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-41.235	-92.500	-95.500	-96.000	-96.000	-96.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.704	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-354	-916.501	-851.500	-851.500	-851.500	-876.500
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-429	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.543.125</b>	<b>-4.016.334</b>	<b>-3.731.833</b>	<b>-3.746.699</b>	<b>-3.800.736</b>	<b>-3.826.118</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.376.968</b>	<b>615.134</b>	<b>884.635</b>	<b>824.283</b>	<b>820.245</b>	<b>789.864</b>
19	+ Finanzerträge	148.410	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	148.410	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>148.410</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.525.378</b>	<b>740.134</b>	<b>1.009.635</b>	<b>949.283</b>	<b>945.245</b>	<b>914.864</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>1.525.378</b>	<b>740.134</b>	<b>1.009.635</b>	<b>949.283</b>	<b>945.245</b>	<b>914.864</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.567	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-163.567	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-30.726	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-30.726	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-163.567</b>	<b>0</b>	<b>-30.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.361.810</b>	<b>740.134</b>	<b>978.909</b>	<b>949.283</b>	<b>945.245</b>	<b>914.864</b>

# Haushaltsplan 2017



11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633.784	3.710.000	3.695.000	0	3.700.000	3.750.000	3.750.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.614.952	3.710.000	3.695.000	0	3.700.000	3.750.000	3.750.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	18.832	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.798	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	112.498	0	0	0	0	0	0
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	1.513	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.787	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	-6.349	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	656.557	645.000	645.000	0	595.000	595.000	590.000
	65110000 Konzessionsabgaben	656.310	645.000	645.000	0	595.000	595.000	590.000
	65660000 Schadensersatz	247	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.410	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	148.410	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.559.200</b>	<b>4.487.000</b>	<b>4.472.000</b>	<b>0</b>	<b>4.427.000</b>	<b>4.477.000</b>	<b>4.472.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-231.290	-230.400	-237.400	0	-239.774	-255.309	-244.593
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	-10.921	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.313	-180.300	-185.700	0	-187.557	-190.606	-191.327
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.379	-14.400	-14.800	0	-14.948	-15.197	-15.248
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.597	-35.700	-36.900	0	-37.269	-37.348	-38.018
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	0	0	0	-1.236	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	-6.594	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	-6.594	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.586.736	-1.962.500	-1.732.500	0	-1.744.900	-1.776.500	-1.794.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-101.515	-147.500	-122.000	0	-127.250	-132.500	-137.750
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.635	-360.000	-66.000	0	-69.950	-77.750	-85.250
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.097	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-51.621	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.667	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.380.342	-1.350.000	-1.436.000	0	-1.436.000	-1.451.000	-1.451.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.016.116	-80.000	-67.500	0	-68.250	-70.750	-72.250
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.371	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-754	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-9.232	-7.500	-5.500	0	-5.700	-5.750	-6.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.728	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.635	-2.500	-2.000	0	-2.250	-2.750	-3.250
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-20.000	0	-22.000	-22.500	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.611	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-13.611	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.925	-1.018.501	-949.500	0	-950.000	-950.000	-975.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-159	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.250
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	47	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-95	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-41.066	-92.500	-95.500	0	-96.000	-96.000	-96.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.232	-8.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-354	-916.501	-851.500	0	-851.500	-851.500	-876.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	1.935	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.029	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.869.563</b>	<b>-3.211.401</b>	<b>-2.926.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.942.174</b>	<b>-2.995.903</b>	<b>-3.021.593</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.689.638</b>	<b>1.275.599</b>	<b>1.545.100</b>	<b>0</b>	<b>1.484.826</b>	<b>1.481.097</b>	<b>1.450.407</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.672	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68810000 Beiträge	4.672	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.608	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-35.608	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.978	-1.200.000	-2.300.000	0	-2.000.000	-500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.978	-1.200.000	-2.300.000	0	-2.000.000	-500.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.273	-82.500	-95.000	0	-82.500	-82.500	-82.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.716	-80.000	-92.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-556	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.858</b>	<b>-1.282.500</b>	<b>-2.395.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.082.500</b>	<b>-582.500</b>	<b>-82.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-65.187</b>	<b>-1.282.500</b>	<b>-2.395.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.082.500</b>	<b>-582.500</b>	<b>-82.500</b>

# Haushaltsplan 2017



11  
1101

## Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.078	645.000	645.000	595.000	595.000	590.000
	45110000 Konzessionsabgaben	601.078	645.000	645.000	595.000	595.000	590.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>608.078</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>	<b>597.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-685	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-715</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>607.363</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>	<b>602.000</b>	<b>602.000</b>	<b>597.000</b>
19	+ Finanzerträge	148.410	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	148.410	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>148.410</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>755.773</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>727.000</b>	<b>727.000</b>	<b>722.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>755.773</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>727.000</b>	<b>727.000</b>	<b>722.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	755.773	777.000	777.000	727.000	727.000	722.000

# Haushaltsplan 2017



## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	656.310	645.000	645.000	0	595.000	595.000	590.000
	65110000 Konzessionsabgaben	656.310	645.000	645.000	0	595.000	595.000	590.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.410	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	148.410	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.720</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>0</b>	<b>727.000</b>	<b>727.000</b>	<b>722.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>811.691</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>0</b>	<b>727.000</b>	<b>727.000</b>	<b>722.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Energieversorgung Gemeindegebiet

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Konzessionsverträge

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Energieversorgung

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>44850000</u></b>	Ertrag Kostenerst. Verbundene Untern.	7.000 €	Sachkostenerstattung Gemeindewerke Hünxe GmbH
<b><u>45110000</u></b>	Konzessionsabgaben	645.000 €	Abgaben aus Konzessionsverträgen
			-Stromversorgung 460.000 €
			-Gasversorgung 20.000 €
			-Wasserversorgung 115.000 €

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



## 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.453	1.235.000	1.275.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.391.621	1.235.000	1.275.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	18.832	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.415	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	87.709	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.444	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	5.262	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	247	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	247	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.505.115</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	-9.885	-9.900	-10.400	-10.504	-21.327	-10.715
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	-10.921	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.765	-7.700	-8.100	-8.181	-6.903	-8.345
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-649	-700	-700	-707	-618	-721
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.471	-1.500	-1.600	-1.616	-1.339	-1.648
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	-1.236	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	-309	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-6.594	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	-6.594	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354.610	-1.352.500	-1.437.500	-1.437.500	-1.452.500	-1.452.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.097	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.347.818	-1.350.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.450.000	-1.450.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.645	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.698	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.269	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-429	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.367.193</b>	<b>-1.363.400</b>	<b>-1.448.900</b>	<b>-1.449.004</b>	<b>-1.481.421</b>	<b>-1.464.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.922</b>	<b>-128.400</b>	<b>-173.900</b>	<b>-149.004</b>	<b>-131.421</b>	<b>-114.215</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>137.922</b>	<b>-128.400</b>	<b>-173.900</b>	<b>-149.004</b>	<b>-131.421</b>	<b>-114.215</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>137.922</b>	<b>-128.400</b>	<b>-173.900</b>	<b>-149.004</b>	<b>-131.421</b>	<b>-114.215</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.943	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-36.943	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-36.943</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>100.979</b>	<b>-128.400</b>	<b>-173.900</b>	<b>-149.004</b>	<b>-131.421</b>	<b>-114.215</b>

# Haushaltsplan 2017



11  
1102

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.905	1.235.000	1.275.000	0	1.300.000	1.350.000	1.350.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230.073	1.235.000	1.275.000	0	1.300.000	1.350.000	1.350.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	18.832	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.798	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	112.498	0	0	0	0	0	0
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	1.513	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.787	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.349	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	-6.349	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	247	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	247	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.362.601</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-10.143	-9.900	-10.400	0	-10.504	-21.018	-10.715
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	-10.921	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.023	-7.700	-8.100	0	-8.181	-6.903	-8.345
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-649	-700	-700	0	-707	-618	-721
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.471	-1.500	-1.600	0	-1.616	-1.339	-1.648
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	0	0	0	-1.236	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	-6.594	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	-6.594	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387.134	-1.352.500	-1.437.500	0	-1.437.500	-1.452.500	-1.452.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.097	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.380.342	-1.350.000	-1.435.000	0	-1.435.000	-1.450.000	-1.450.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.645	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	7.607	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.357	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	1.935	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.029	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.389.669</b>	<b>-1.363.400</b>	<b>-1.448.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.449.004</b>	<b>-1.481.112</b>	<b>-1.464.215</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-27.068</b>	<b>-128.400</b>	<b>-173.900</b>	<b>0</b>	<b>-149.004</b>	<b>-131.112</b>	<b>-114.215</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Abfallgebühren

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>43210000</u></b>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	1.275.000 €	Abfallbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



11  
1103

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.177	269.468	269.468	268.982	268.982	268.982
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	268.128	268.128	267.642	267.642	267.642
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	282.177	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524.722	2.475.000	2.420.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.244.131	2.475.000	2.420.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	280.543	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.806.899</b>	<b>2.744.468</b>	<b>2.689.468</b>	<b>2.668.982</b>	<b>2.668.982</b>	<b>2.668.982</b>
11	- Personalaufwendungen	-221.556	-220.500	-227.000	-229.270	-234.290	-233.878
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.700	-172.600	-177.600	-179.376	-183.703	-182.981
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.730	-13.700	-14.100	-14.241	-14.579	-14.527
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.126	-34.200	-35.300	-35.653	-36.009	-36.370
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.742	-610.000	-295.000	-307.400	-324.000	-341.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-80.620	-147.500	-122.000	-127.250	-132.500	-137.750
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-25.469	-360.000	-66.000	-69.950	-77.750	-85.250
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-54.578	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.667	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.012.435	-80.000	-67.500	-68.250	-70.750	-72.250
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.371	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-754	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.520	-5.000	-3.000	-3.200	-3.250	-3.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.728	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.585	-2.500	-2.000	-2.250	-2.750	-3.250
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-20.000	-22.000	-22.500	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-711.991	-804.933	-804.933	-804.525	-804.525	-804.525
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-803.593	-803.593	-803.185	-803.185	-803.185
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-707.561	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.714	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-87	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.054	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-556	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.697	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.697	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.231	-1.017.501	-948.500	-949.000	-949.000	-974.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-159	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.250
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	47	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-95	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-38.966	-92.500	-95.500	-96.000	-96.000	-96.250
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.704	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-354	-916.001	-851.000	-851.000	-851.000	-876.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.175.217</b>	<b>-2.652.934</b>	<b>-2.282.933</b>	<b>-2.297.695</b>	<b>-2.319.315</b>	<b>-2.361.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>631.682</b>	<b>91.534</b>	<b>406.535</b>	<b>371.287</b>	<b>349.667</b>	<b>307.079</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>631.682</b>	<b>91.534</b>	<b>406.535</b>	<b>371.287</b>	<b>349.667</b>	<b>307.079</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>631.682</b>	<b>91.534</b>	<b>406.535</b>	<b>371.287</b>	<b>349.667</b>	<b>307.079</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-126.624	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-126.624	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-30.726	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-30.726	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-126.624</b>	<b>0</b>	<b>-30.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>505.058</b>	<b>91.534</b>	<b>375.809</b>	<b>371.287</b>	<b>349.667</b>	<b>307.079</b>

# Haushaltsplan 2017



11  
1103

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.879	2.475.000	2.420.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.384.879	2.475.000	2.420.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.384.879</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-221.147	-220.500	-227.000	0	-229.270	-234.290	-233.878
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.290	-172.600	-177.600	0	-179.376	-183.703	-182.981
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.730	-13.700	-14.100	0	-14.241	-14.579	-14.527
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.126	-34.200	-35.300	0	-35.653	-36.009	-36.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.603	-610.000	-295.000	0	-307.400	-324.000	-341.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-101.515	-147.500	-122.000	0	-127.250	-132.500	-137.750
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.635	-360.000	-66.000	0	-69.950	-77.750	-85.250
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-51.621	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.667	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.016.116	-80.000	-67.500	0	-68.250	-70.750	-72.250
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.371	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-754	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.587	-5.000	-3.000	0	-3.200	-3.250	-3.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.728	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.585	-2.500	-2.000	0	-2.250	-2.750	-3.250
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-20.000	0	-22.000	-22.500	-25.000

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.611	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-13.611	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.503	-1.017.501	-948.500	0	-949.000	-949.000	-974.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-159	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.250
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	47	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-95	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-38.709	-92.500	-95.500	0	-96.000	-96.000	-96.250
		74311000 Telekommunikation, Porto	-6.232	-8.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-354	-916.001	-851.000	0	-851.000	-851.000	-876.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.479.863</b>	<b>-1.848.001</b>	<b>-1.478.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.493.170</b>	<b>-1.514.790</b>	<b>-1.557.378</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>905.015</b>	<b>626.999</b>	<b>942.000</b>	<b>0</b>	<b>906.830</b>	<b>885.210</b>	<b>842.622</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.672	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	4.672	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.608	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-35.608	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.978	-1.200.000	-2.300.000	0	-2.000.000	-500.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.978	-1.200.000	-2.300.000	0	-2.000.000	-500.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.273	-82.500	-95.000	0	-82.500	-82.500	-82.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.716	-80.000	-92.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-556	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.858</b>	<b>-1.282.500</b>	<b>-2.395.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.082.500</b>	<b>-582.500</b>	<b>-82.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-65.187</b>	<b>-1.282.500</b>	<b>-2.395.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.082.500</b>	<b>-582.500</b>	<b>-82.500</b>

# Haushaltsplan 2017



11  
1103

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200067: Bau von Sonderbauwerken</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178	-1.200.000	-1.750.000	0	-2.000.000	-500.000	0	-1.201.178	-5.451.178
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.178	-1.200.000	-1.750.000	0	-2.000.000	-500.000	0	-1.201.178	-5.451.178
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.178</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.201.178</b>	<b>-5.451.178</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.178</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.201.178</b>	<b>-5.451.178</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200074: Kanalanschlussbeiträge</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	4.672	0	0	0	0	0	0	4.672	4.672
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.672</b>	<b>4.672</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.672</b>	<b>4.672</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200076: B-Plan 45 Peddenberg West (Kanal)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.608	0	0	0	0	0	0	-35.608	-35.608
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-35.608	0	0	0	0	0	0	-35.608	-35.608
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.800	0	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.800	0	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.273	-82.500	-95.000	0	-82.500	-82.500	-82.500	-91.773	-434.273
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.716	-80.000	-92.500	0	-80.000	-80.000	-80.000	-88.716	-421.216
	78320000 Ausz. VG <410 E	-556	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.056	-13.056
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.680</b>	<b>-82.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-151.180</b>	<b>-493.680</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-68.680</b>	<b>-82.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-151.180</b>	<b>-493.680</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Entwässerungsgebühren

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>43210000</u></b>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	2.420.000 €	Abwasserbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>7.2000.67</u></b>	Bau von Sonderbauwerken	1.750.000 €	
<b><u>7.2000.76</u></b>	B-Plan 45 Peddenberg	550.000 €	Erschließung Baugebiet

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell



## Produktbereich 12

### Verkehrsflächen und -anlagen

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

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

# Haushaltsplan 2017



12

## Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.578	373.288	423.288	354.997	354.997	354.997
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	50.000	0	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	11.000	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	425.578	358.288	358.288	339.997	339.997	339.997
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.486	867.700	867.700	868.300	871.450	871.450
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.056	26.032	26.032	28.464	31.614	31.614
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	777.746	797.983	797.983	796.245	796.245	796.245
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.685	43.685	43.685	43.592	43.592	43.592
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.702	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.200	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	6.224	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.295.767</b>	<b>1.255.988</b>	<b>1.305.988</b>	<b>1.238.297</b>	<b>1.241.447</b>	<b>1.241.447</b>
11	- Personalaufwendungen	-880.908	-873.400	-926.700	-935.967	-891.004	-954.780
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-692.216	-689.300	-724.500	-731.745	-697.411	-746.453
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-52.919	-51.900	-56.300	-56.863	-54.245	-58.006
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-135.773	-132.200	-145.900	-147.359	-139.348	-150.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.412	-722.485	-743.985	-753.598	-765.984	-793.984
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-180.079	-410.000	-360.000	-365.201	-367.803	-385.303
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-80.821	-75.000	-87.000	-87.000	-87.000	-89.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-218.489	-46.500	-36.000	-36.221	-36.333	-36.333
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.256	-1.750	-1.750	-1.785	-1.803	-1.803
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.523	-5.120	-15.120	-15.122	-16.124	-17.624
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.191	-2.500	-2.000	-2.250	-2.250	-2.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.387	-3.500	-3.500	-3.570	-3.606	-3.606

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.787	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.152
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-43.404	-30.000	-35.000	-35.000	-37.500	-40.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-96.096	-88.000	-89.000	-89.030	-91.545	-91.545
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-18.082	-9.000	-22.000	-23.000	-24.500	-24.750
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.109	-11.615	-13.115	-13.717	-14.618	-15.118
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-71.165	-34.500	-74.500	-76.600	-77.750	-80.750
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.096.614	-2.050.709	-2.050.709	-2.002.024	-2.002.024	-2.002.024
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-39.207	-39.207	-34.127	-34.127	-34.127
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.140	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.995.905	-2.011.502	-2.011.502	-1.967.897	-1.967.897	-1.967.897
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-17.014	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-43.731	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.243	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.581	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.368	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.368	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.287	-126.050	-129.050	-29.551	-30.302	-30.802
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.222	-5.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-737	-100.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54230000 Leasing	-7.761	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.010	-50	-100.050	-51	-52	-52
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-958	-2.500	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.513	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-634	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.313	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.429	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-23.709	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.785.589</b>	<b>-3.786.644</b>	<b>-3.864.444</b>	<b>-3.735.140</b>	<b>-3.703.314</b>	<b>-3.795.590</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.489.822</b>	<b>-2.530.656</b>	<b>-2.558.456</b>	<b>-2.496.842</b>	<b>-2.461.867</b>	<b>-2.554.142</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-2.489.822</b>	<b>-2.530.656</b>	<b>-2.558.456</b>	<b>-2.496.842</b>	<b>-2.461.867</b>	<b>-2.554.142</b>

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-2.489.822</b>	<b>-2.530.656</b>	<b>-2.558.456</b>	<b>-2.496.842</b>	<b>-2.461.867</b>	<b>-2.554.142</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.317.350	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	1.317.350	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-500.764	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-500.764	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-354.223	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-44.190	0	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-310.032	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>816.587</b>	<b>0</b>	<b>-354.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.673.235</b>	<b>-2.530.656</b>	<b>-2.912.679</b>	<b>-2.496.842</b>	<b>-2.461.867</b>	<b>-2.554.142</b>

# Haushaltsplan 2017



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	15.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	50.000	0	0	0	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	3.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	11.000	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.639	26.032	26.032	0	28.464	31.614	31.614
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.639	26.032	26.032	0	28.464	31.614	31.614
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.471	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65660000 Schadensersatz	3.471	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.110</b>	<b>56.032</b>	<b>106.032</b>	<b>0</b>	<b>58.464</b>	<b>61.614</b>	<b>61.614</b>
10 -	Personalauszahlungen	-859.859	-873.400	-926.700	0	-935.967	-891.004	-954.780
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-671.167	-689.300	-724.500	0	-731.745	-697.411	-746.453
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.919	-51.900	-56.300	0	-56.863	-54.245	-58.006
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-135.773	-132.200	-145.900	0	-147.359	-139.348	-150.321
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.342	-722.485	-743.985	0	-753.598	-765.984	-793.984
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-186.684	-410.000	-360.000	0	-365.201	-367.803	-385.303
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-90.653	-75.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-89.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-211.575	-46.500	-36.000	0	-36.221	-36.333	-36.333
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.256	-1.750	-1.750	0	-1.785	-1.803	-1.803
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.523	-5.120	-15.120	0	-15.122	-16.124	-17.624
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.191	-2.500	-2.000	0	-2.250	-2.250	-2.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.387	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.606	-3.606
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.787	-5.000	-5.000	0	-5.101	-5.152	-5.152
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-43.849	-30.000	-35.000	0	-35.000	-37.500	-40.000



# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-90.674	-88.000	-89.000	0	-89.030	-91.545	-91.545
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.776	-9.000	-22.000	0	-23.000	-24.500	-24.750
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.801	-11.615	-13.115	0	-13.717	-14.618	-15.118
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.165	-34.500	-74.500	0	-76.600	-77.750	-80.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.368	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-13.368	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.802	-126.050	-129.050	0	-29.551	-30.302	-30.802
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.222	-5.000	-7.500	0	-7.500	-8.000	-8.500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-737	-100.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74230000 Leasing	-7.761	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.010	-50	-100.050	0	-51	-52	-52
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-958	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.250	-2.250
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.386	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-634	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.093	-5.500	-5.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.646.370</b>	<b>-1.735.935</b>	<b>-1.813.735</b>	<b>0</b>	<b>-1.733.116</b>	<b>-1.701.290</b>	<b>-1.793.566</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.603.260</b>	<b>-1.679.903</b>	<b>-1.707.703</b>	<b>0</b>	<b>-1.674.652</b>	<b>-1.639.676</b>	<b>-1.731.952</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.200	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.378	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	9.378	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.578</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.142	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-18.351	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-356.790	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.115	-1.478.000	-4.162.500	0	-1.000.000	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-422.152	-46.000	-112.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-174.962	-1.432.000	-4.050.000	0	-1.000.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.371	-265.000	-167.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.286	-260.000	-160.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.085	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.000.627</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-4.355.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-990.049</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-4.155.000</b>	<b>0</b>	<b>-845.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>

# Haushaltsplan 2017



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.470	373.288	423.288	354.997	354.997	354.997
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	50.000	0	0	0
	41430000 Zuw.Ifd.Zw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	11.000	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	367.470	358.288	358.288	339.997	339.997	339.997
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.431	841.668	841.668	839.836	839.836	839.836
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	777.746	797.983	797.983	796.245	796.245	796.245
	43711000 Ertrr. Aufl.Sopo KAG	43.685	43.685	43.685	43.592	43.592	43.592
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.205.179</b>	<b>1.229.956</b>	<b>1.279.956</b>	<b>1.209.833</b>	<b>1.209.833</b>	<b>1.209.833</b>
11 -	Personalaufwendungen	-52.631	-52.800	-54.900	-55.449	-100.557	-56.564
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.594	-41.500	-43.200	-43.632	-78.921	-44.509
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.325	-3.400	-3.500	-3.535	-6.336	-3.606
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.713	-7.900	-8.200	-8.282	-15.300	-8.448
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.833	-538.000	-538.000	-545.350	-550.000	-574.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-162.289	-400.000	-350.000	-355.000	-357.500	-375.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-80.821	-72.500	-85.000	-85.000	-85.000	-87.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-207.545	-35.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-211	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-440	0	-10.000	-10.000	-11.000	-12.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.191	-2.500	-2.000	-2.250	-2.250	-2.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.919	-2.500	-1.000	-1.100	-1.250	-1.250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-66.417	-25.000	-65.000	-67.000	-68.000	-70.750

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.995.905	-2.011.502	-2.011.502	-1.967.897	-1.967.897	-1.967.897
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.995.905	-2.011.502	-2.011.502	-1.967.897	-1.967.897	-1.967.897
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.885	-100.000	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-237	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.010	0	-100.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.429	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-209	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.574.254</b>	<b>-2.702.302</b>	<b>-2.709.402</b>	<b>-2.573.696</b>	<b>-2.623.454</b>	<b>-2.603.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.369.075</b>	<b>-1.472.346</b>	<b>-1.429.446</b>	<b>-1.363.862</b>	<b>-1.413.621</b>	<b>-1.394.127</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.369.075</b>	<b>-1.472.346</b>	<b>-1.429.446</b>	<b>-1.363.862</b>	<b>-1.413.621</b>	<b>-1.394.127</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.369.075</b>	<b>-1.472.346</b>	<b>-1.429.446</b>	<b>-1.363.862</b>	<b>-1.413.621</b>	<b>-1.394.127</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-500.764	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-500.764	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-344.865	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-44.190	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-300.675	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-500.764</b>	<b>0</b>	<b>-344.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.869.839</b>	<b>-1.472.346</b>	<b>-1.774.312</b>	<b>-1.363.862</b>	<b>-1.413.621</b>	<b>-1.394.127</b>

# Haushaltsplan 2017



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	15.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	50.000	0	0	0	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	3.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	11.000	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.471	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65660000 Schadensersatz	3.471	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.471</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-52.327	-52.800	-54.900	0	-55.449	-100.557	-56.564
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.289	-41.500	-43.200	0	-43.632	-78.921	-44.509
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.325	-3.400	-3.500	0	-3.535	-6.336	-3.606
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.713	-7.900	-8.200	0	-8.282	-15.300	-8.448
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.390	-538.000	-538.000	0	-545.350	-550.000	-574.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-167.428	-400.000	-350.000	0	-355.000	-357.500	-375.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-90.653	-72.500	-85.000	0	-85.000	-85.000	-87.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-199.131	-35.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-211	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-440	0	-10.000	0	-10.000	-11.000	-12.500
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.191	-2.500	-2.000	0	-2.250	-2.250	-2.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.919	-2.500	-1.000	0	-1.100	-1.250	-1.250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-66.417	-25.000	-65.000	0	-67.000	-68.000	-70.750
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.247	-100.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-237	-100.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.010	0	-100.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.964</b>	<b>-690.800</b>	<b>-697.900</b>	<b>0</b>	<b>-605.799</b>	<b>-655.557</b>	<b>-636.064</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-565.493</b>	<b>-660.800</b>	<b>-617.900</b>	<b>0</b>	<b>-575.799</b>	<b>-625.557</b>	<b>-606.064</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.378	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	9.378	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.378</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.142	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-18.351	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-356.790	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.873	-1.478.000	-4.087.500	0	-1.000.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.911	-46.000	-62.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-174.962	-1.432.000	-4.025.000	0	-1.000.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-553.015</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-4.112.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-543.637</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-3.912.500</b>	<b>0</b>	<b>-825.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>

# Haushaltsplan 2017



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Gemeindestraßen

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200002: Endausbau B-Plan 23B</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-467.207	-467.207
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-749	-749
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-466.458	-466.458
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467.207</b>	<b>-467.207</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467.207</b>	<b>-467.207</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200004: Ausbau Schwarzensteiner Weg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	11.371	11.371
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	11.371	11.371
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.371</b>	<b>11.371</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-259.376	-259.376
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.945	-2.945
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-256.431	-256.431
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.376</b>	<b>-259.376</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.005</b>	<b>-248.005</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200006: Ausbau Alte Marienthaler Straße etc</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.676	0	-350.000	0	0	0	0	-69.568	-419.568
	78520000 Ausz Tiefbau	-68.676	0	-350.000	0	0	0	0	-69.568	-419.568
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.676</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.568</b>	<b>-419.568</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-68.676</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.568</b>	<b>-419.568</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200007: Neubau Brücken</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</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>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	-70.533	-145.533
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-44.664	-44.664
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-75.000	0	0	0	0	-25.869	-100.869
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.533</b>	<b>-145.533</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.533</b>	<b>-145.533</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7200009: B-Plan 46 Interkommunaler Gewerbepark

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

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200010: B-Plan 14 Erweiterung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-45.065	-45.065
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.018	-40.018
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-5.047	-5.047
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.065</b>	<b>-45.065</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.065</b>	<b>-45.065</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200011: B-Plan 45 Peddenberg West</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-356.789	0	0	0	0	0	0	-356.789	-356.789
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-356.789	0	0	0	0	0	0	-356.789	-356.789
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.338	0	-1.600.000	0	0	0	0	-30.194	-1.630.194
	78510000 Ausz Hochbau	-2.911	0	0	0	0	0	0	-13.673	-13.673
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.427	0	-1.600.000	0	0	0	0	-15.153	-1.615.153
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-1.369	-1.369
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-365.128</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.983</b>	<b>-1.986.983</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-365.128</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.983</b>	<b>-1.986.983</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200016: Neubau Straße Stegerfeld</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-415.879	-415.879
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-50.800	-50.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-365.079	-365.079
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.879</b>	<b>-415.879</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.879</b>	<b>-415.879</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200019: Bau Durchlässe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.265	-25.000	-50.000	0	0	0	0	-190.538	-240.538
	78520000 Ausz Tiefbau	-62.265	-25.000	-50.000	0	0	0	0	-190.538	-240.538
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-62.265</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.538</b>	<b>-240.538</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-62.265</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.538</b>	<b>-240.538</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200022: BPlan 35 - Westrand</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.580	0	0	0	0	0	0	567.325	567.325
	68810000 Beiträge	1.580	0	0	0	0	0	0	567.325	567.325
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567.325</b>	<b>567.325</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.383	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-952.461	-1.802.461
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.875	-1.875
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.383	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-950.277	-1.800.277
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-309	-309
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.383</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-952.461</b>	<b>-1.802.461</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.803</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.136</b>	<b>-1.235.136</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200038: BPlan 40 "Spillendreher"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479	0	-40.000	0	-400.000	0	0	-479	-440.479
	78520000 Ausz Tiefbau	-479	0	-40.000	0	-400.000	0	0	-479	-440.479
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-479</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-479</b>	<b>-440.479</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-479</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.221</b>	<b>-430.779</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200039: BPlan 44 "Fasanenweg"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.637</b>	<b>73.637</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-506.148	-1.006.148
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-506.148	-1.006.148
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-506.148</b>	<b>-1.006.148</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.511</b>	<b>-932.511</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200040: Wohnmobilstellplatz Krudenburg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854



# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.854</b>	<b>-4.854</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.854</b>	<b>-4.854</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200042: Neubau Hünxer Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7200044: Neubau Hauptstraße

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</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>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7200045: Schulzentrum Hünxe (Busumfahrt)

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

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.733	0	-350.000	0	0	0	0	-7.733	-357.733
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.733	0	-350.000	0	0	0	0	-7.733	-357.733
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.733</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.733</b>	<b>-357.733</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.733</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.733</b>	<b>-357.733</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200053: BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.000	-60.000	0	0	0	0	-46.000	-106.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-106.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-106.000</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200056: Straßenbaubeiträge (allg.)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.798	0	0	0	0	0	0	47.424	47.424
	68810000 Beiträge	7.798	0	0	0	0	0	0	47.424	47.424
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.424</b>	<b>47.424</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</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>7.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.424</b>	<b>47.424</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200087: Umbau Danziger Platz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200100: BPlan 1 Hünxe Dorf</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200101: 48. Änderung Flächennutzungsplan</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200102: BPlan 36- Überplanung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200103: BPlan 18-Neuaufstellung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>



# Haushaltsplan 2017



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200104: BPlan 53, 1. Änderung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7600004: Kauf Straßenbeleuchtung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.474</b>	<b>-275.474</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.474</b>	<b>-275.474</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.352	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-140.684	-240.684
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-18.351	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-138.657	-238.657
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-1
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0	0	0	0	0	0	0	-2.026	-2.026

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.352</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-140.684</b>	<b>-240.684</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.352</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-140.684</b>	<b>-240.684</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung gemeindlicher Straßen und Wege

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Verkehrssicherung, Sicherstellung Einschließungsfunktionen

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<u>41410000</u>	Zuw. lfd. Zwecke Land	50.000 €	Zuschuss Erstellung Wegekonzept
<u>41440000</u>	Zuwend. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Bereiche	15.000 €	Zuwendung Lippeverband, Provinzial
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	350.000 €	Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung u.a.
<u>52210000</u>	Unterhaltung sonst. Unbewegl. Vermögen	85.000 €	Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrsschilder usw.
<u>52411000</u>	Aufwand Energie	25.000 €	Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlage
<u>54220000</u>	Mieten und Pachten	5.000 €	
<u>54290000</u>	Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	100.000 €	Erstellung Wegekonzept

# Haushaltsplan 2017



## 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge sind auf den folgenden Seiten im Einzelnen dargestellt.*

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

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

## 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.056	26.032	26.032	28.464	31.614	31.614
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.056	26.032	26.032	28.464	31.614	31.614
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.056</b>	<b>26.032</b>	<b>26.032</b>	<b>28.464</b>	<b>31.614</b>	<b>31.614</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.486	-35.000	-40.000	-40.000	-42.500	-45.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.082	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-43.404	-30.000	-35.000	-35.000	-37.500	-40.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.486</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-45.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.430</b>	<b>-8.968</b>	<b>-13.968</b>	<b>-11.536</b>	<b>-10.886</b>	<b>-13.386</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-24.430</b>	<b>-8.968</b>	<b>-13.968</b>	<b>-11.536</b>	<b>-10.886</b>	<b>-13.386</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-24.430</b>	<b>-8.968</b>	<b>-13.968</b>	<b>-11.536</b>	<b>-10.886</b>	<b>-13.386</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-9.357	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-9.357	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-9.357	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.430	-8.968	-23.325	-11.536	-10.886	-13.386

# Haushaltsplan 2017



12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.639	26.032	26.032	0	28.464	31.614	31.614
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.639	26.032	26.032	0	28.464	31.614	31.614
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.639</b>	<b>26.032</b>	<b>26.032</b>	<b>0</b>	<b>28.464</b>	<b>31.614</b>	<b>31.614</b>
10	- Personalauszahlungen	-242	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.931	-35.000	-40.000	0	-40.000	-42.500	-45.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.082	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-43.849	-30.000	-35.000	0	-35.000	-37.500	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.173</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-45.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.534</b>	<b>-8.968</b>	<b>-13.968</b>	<b>0</b>	<b>-11.536</b>	<b>-10.886</b>	<b>-13.386</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Straßenreinigungsgebühren

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1203 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Haushaltsplan 2017



12  
1203

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung  
Öffentliche Parkplätze  
Auftragsgrundlage  
Beschlüsse gemeindlicher Gremien  
Zielgruppe  
Bürgerinnen und Bürger  
Ziele  
Grundsatzziele:  
-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte  
Tarifbeschäftigte  
GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1204 Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-13.368	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.368	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.368</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.368</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-13.368</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-13.368</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>-13.368</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

# Haushaltsplan 2017



12  
1204

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-13.368	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-13.368	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.368</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.368</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Beteiligungen an Verkehrsunternehmen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



12  
1205

## Verkehrsflächen und -anlagen Baubetriebshof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.108	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	58.108	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.424	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.200	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	6.224	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-828.277	-820.600	-871.800	-880.518	-790.447	-898.216
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-650.622	-647.800	-681.300	-688.113	-618.490	-701.944
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-49.595	-48.500	-52.800	-53.328	-47.909	-54.400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-128.060	-124.300	-137.700	-139.077	-124.048	-141.872
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.093	-149.485	-165.985	-168.248	-173.484	-174.484
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-17.791	-10.000	-10.000	-10.201	-10.303	-10.303
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-10.945	-11.000	-11.000	-11.221	-11.333	-11.333
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.044	-1.750	-1.750	-1.785	-1.803	-1.803
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-120	-120	-122	-124	-124
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.387	-3.500	-3.500	-3.570	-3.606	-3.606
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.787	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.152
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-96.096	-88.000	-89.000	-89.030	-91.545	-91.545
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-18.082	-9.000	-22.000	-23.000	-24.500	-24.750
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.190	-9.115	-12.115	-12.617	-13.368	-13.868
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.748	-9.500	-9.500	-9.600	-9.750	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-100.709	-39.207	-39.207	-34.127	-34.127	-34.127
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-39.207	-39.207	-34.127	-34.127	-34.127
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.140	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-17.014	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-43.731	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.243	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.581	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.902	-25.550	-23.550	-24.051	-24.802	-25.302
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.222	-5.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
	54230000 Leasing	-7.761	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-50	-50	-51	-52	-52
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-958	-2.500	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.513	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-634	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.313	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-23.500	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.147.981</b>	<b>-1.034.842</b>	<b>-1.100.542</b>	<b>-1.106.944</b>	<b>-1.022.860</b>	<b>-1.132.129</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.082.448</b>	<b>-1.034.842</b>	<b>-1.100.542</b>	<b>-1.106.944</b>	<b>-1.022.860</b>	<b>-1.132.129</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-1.082.448</b>	<b>-1.034.842</b>	<b>-1.100.542</b>	<b>-1.106.944</b>	<b>-1.022.860</b>	<b>-1.132.129</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-1.082.448</b>	<b>-1.034.842</b>	<b>-1.100.542</b>	<b>-1.106.944</b>	<b>-1.022.860</b>	<b>-1.132.129</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.317.350	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	1.317.350	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.317.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>234.902</b>	<b>-1.034.842</b>	<b>-1.100.542</b>	<b>-1.106.944</b>	<b>-1.022.860</b>	<b>-1.132.129</b>

# Haushaltsplan 2017



12  
1205

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-807.290	-820.600	-871.800	0	-880.518	-790.447	-898.216
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-629.635	-647.800	-681.300	0	-688.113	-618.490	-701.944
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.595	-48.500	-52.800	0	-53.328	-47.909	-54.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-128.060	-124.300	-137.700	0	-139.077	-124.048	-141.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.020	-149.485	-165.985	0	-168.248	-173.484	-174.484
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.256	-10.000	-10.000	0	-10.201	-10.303	-10.303
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-12.444	-11.000	-11.000	0	-11.221	-11.333	-11.333
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.044	-1.750	-1.750	0	-1.785	-1.803	-1.803
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-120	-120	0	-122	-124	-124
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.387	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.606	-3.606
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.787	-5.000	-5.000	0	-5.101	-5.152	-5.152
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-90.674	-88.000	-89.000	0	-89.030	-91.545	-91.545
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.776	-9.000	-22.000	0	-23.000	-24.500	-24.750
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.883	-9.115	-12.115	0	-12.617	-13.368	-13.868
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.748	-9.500	-9.500	0	-9.600	-9.750	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.055	-25.550	-23.550	0	-24.051	-24.802	-25.302
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.222	-5.000	-7.500	0	-7.500	-8.000	-8.500

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74230000 Leasing	-7.761	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-50	-50	0	-51	-52	-52
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-958	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.250	-2.250
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.386	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-634	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.093	-5.500	-5.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-999.366</b>	<b>-995.635</b>	<b>-1.061.335</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.817</b>	<b>-988.733</b>	<b>-1.098.002</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-999.366</b>	<b>-995.635</b>	<b>-1.061.335</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.817</b>	<b>-988.733</b>	<b>-1.098.002</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.200	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.241	0	-75.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-419.241	0	-50.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.371	-265.000	-167.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.286	-260.000	-160.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.085	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-447.612</b>	<b>-265.000</b>	<b>-242.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-446.412</b>	<b>-265.000</b>	<b>-242.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2017



12  
1205

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200068: Umbau Baubetriebshof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.241	0	-75.000	0	0	0	0	-419.241	-494.241
	78510000 Ausz Hochbau	-419.241	0	-50.000	0	0	0	0	-419.241	-469.241
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-419.241</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.241</b>	<b>-494.241</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-419.241</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.241</b>	<b>-494.241</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.371	-265.000	-167.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-299.074	-526.574
	78310000 Ausz. VG >410 E	-24.286	-260.000	-160.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-289.989	-494.989
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.085	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-9.085	-31.585
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.371</b>	<b>-265.000</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-299.074</b>	<b>-526.574</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.171</b>	<b>-265.000</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-297.874</b>	<b>-525.374</b>





## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

*In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, ....*

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>52510000</u></b>	Haltung von Fahrzeugen	89.000 €	Reparaturen usw.
<b><u>52810000</u></b>	Sonstige Sachleistungen	12.115 €	Materialbeschaffung
<b><u>52910000</u></b>	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistung	9.500 €	
<b><u>54120000</u></b>	Bes. Aufw. für Beschäftigte	7.500 €	
<b><u>54230000</u></b>	Leasing	5.000 €	Bauhoffahrzeuge

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

### 7. Verrechnungsmodell



## Produktbereich 13

### Natur- und Landschaftspflege

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

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

# Haushaltsplan 2017



13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.779	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.757	500	500	500	500	500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.866	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	16.866	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.645</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.632	-15.700	-16.000	-16.160	-26.273	-16.485
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.199	-12.200	-12.400	-12.524	-20.503	-12.776
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-958	-1.000	-1.000	-1.010	-1.648	-1.030
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.476	-2.500	-2.600	-2.626	-4.121	-2.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.538	-171.500	-132.000	-136.550	-140.100	-143.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.387	-20.000	-35.000	-36.500	-38.000	-38.750
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-70.960	-130.000	-75.000	-78.000	-80.000	-82.500
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-134	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-253	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-383	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-422	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-6.500	-6.500	-6.550	-6.600	-6.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.941	-82.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-874	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-362	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-25.598	-78.500	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-4.106	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-120.134	-269.222	-238.022	-242.732	-256.395	-250.007
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-100.489	-248.722	-217.522	-222.232	-235.895	-229.507
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-100.489	-248.722	-217.522	-222.232	-235.895	-229.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-100.489	-248.722	-217.522	-222.232	-235.895	-229.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.044	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-43.044	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-82.393	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-29.288	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-53.105	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-43.044	0	-82.393	0	0	0
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-143.533	-248.722	-299.915	-222.232	-235.895	-229.507

# Haushaltsplan 2017



13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.757	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.858	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	16.866	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.615</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.710	-15.700	-16.000	0	-16.160	-26.273	-16.485
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.276	-12.200	-12.400	0	-12.524	-20.503	-12.776
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-958	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.648	-1.030
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.476	-2.500	-2.600	0	-2.626	-4.121	-2.679
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.981	-171.500	-132.000	0	-136.550	-140.100	-143.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.387	-20.000	-35.000	0	-36.500	-38.000	-38.750
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-63.402	-130.000	-75.000	0	-78.000	-80.000	-82.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-134	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-253	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-383	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-422	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-6.500	-6.500	0	-6.550	-6.600	-6.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.960	-82.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-362	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-25.598	-78.500	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.651	-269.200	-238.000	0	-242.710	-256.373	-249.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.037	-248.700	-217.500	0	-222.210	-235.873	-229.485
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.056	-75.000	-70.000	-73.050	-73.100	-73.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-5.000	-5.500	-5.500	-5.750
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-37.499	-60.000	-50.000	-52.500	-52.500	-52.500
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-134	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-422	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-1.500	-1.550	-1.600	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.106	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-4.106	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.162</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.050</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.162</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.050</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-42.162</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.050</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-42.162</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.050</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.500</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.262	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-17.262	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-34.152	0	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-34.152	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-17.262</b>	<b>0</b>	<b>-34.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-59.424</b>	<b>-75.000</b>	<b>-104.152</b>	<b>-73.050</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.500</b>



# Haushaltsplan 2017



13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.462	-75.000	-70.000	0	-73.050	-73.100	-73.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.750
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-38.906	-60.000	-50.000	0	-52.500	-52.500	-52.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-134	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-422	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-1.500	0	-1.550	-1.600	-1.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.462</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.050</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.462</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.050</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.500</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Grünanlagen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<b>52210000</b>	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	50.000 €	einschl. Parkbänke u.ä.

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.866	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	16.866	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.888</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.632	-15.700	-16.000	-16.160	-26.273	-16.485
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.199	-12.200	-12.400	-12.524	-20.503	-12.776
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-958	-1.000	-1.000	-1.010	-1.648	-1.030
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.476	-2.500	-2.600	-2.626	-4.121	-2.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.256	-96.500	-62.000	-63.500	-67.000	-70.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.387	-20.000	-30.000	-31.000	-32.500	-33.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-30.616	-70.000	-25.000	-25.500	-27.500	-30.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-253	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.835	-82.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-874	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-362	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-25.598	-78.500	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.746</b>	<b>-194.222</b>	<b>-168.022</b>	<b>-169.682</b>	<b>-183.295</b>	<b>-176.507</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.857</b>	<b>-174.222</b>	<b>-148.022</b>	<b>-149.682</b>	<b>-163.295</b>	<b>-156.507</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.857</b>	<b>-174.222</b>	<b>-148.022</b>	<b>-149.682</b>	<b>-163.295</b>	<b>-156.507</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-57.857</b>	<b>-174.222</b>	<b>-148.022</b>	<b>-149.682</b>	<b>-163.295</b>	<b>-156.507</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.782	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-25.782	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-45.390	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-29.288	0	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-16.102	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-25.782</b>	<b>0</b>	<b>-45.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-83.639</b>	<b>-174.222</b>	<b>-193.412</b>	<b>-149.682</b>	<b>-163.295</b>	<b>-156.507</b>

# Haushaltsplan 2017



13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.858	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	16.866	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.858</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.710	-15.700	-16.000	0	-16.160	-26.273	-16.485
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.276	-12.200	-12.400	0	-12.524	-20.503	-12.776
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-958	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.648	-1.030
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.476	-2.500	-2.600	0	-2.626	-4.121	-2.679
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.292	-96.500	-62.000	0	-63.500	-67.000	-70.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.387	-20.000	-30.000	0	-31.000	-32.500	-33.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.652	-70.000	-25.000	0	-25.500	-27.500	-30.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-253	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.960	-82.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-362	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-25.598	-78.500	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.962</b>	<b>-194.200</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-169.660</b>	<b>-183.273</b>	<b>-176.485</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-48.104</b>	<b>-174.200</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-149.660</b>	<b>-163.273</b>	<b>-156.485</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Gewässer und Anlagen

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Gewässervorflut

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

	Ist 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>43210000</u></b>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	20.000 €	Beiträge zur Gewässerunterhaltung
<b><u>52110000</u></b>	Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen	30.000 €	Aufwendung für
<b><u>52210000</u></b>	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	25.000 €	Gewässerunterhaltung
<b><u>54313000</u></b>	Mitgliedsbeiträge	87.000 €	Anteil Lippeverband Wasserunterhaltung

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell



# Haushaltsplan 2017



13  
1303

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.757	500	500	500	500	500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.757</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.227	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.844	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-383	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.227</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>-470</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-470</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-470</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-2.850	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.850	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-2.850	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-470	500	-2.350	500	500	500

# Haushaltsplan 2017



13  
1303

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.757	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.757</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.227	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.844	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-383	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-470</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Betreuung Kriegsgräber u.ä.

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung der Kriegsgräber-Anlagen

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

*Die Aufwendungen werden über Landeszuwendungen gegenfinanziert.*

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

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell



## Produktbereich 15

### Wirtschaft und Tourismus

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.02	Märkte
1.100.15.03	Tourismus

# Haushaltsplan 2017



15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.775	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.146	0	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.630	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.756	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.091	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.623</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.770	-14.600	-14.800	-14.948	-13.600	-15.248
	50110000 Bezüge Beamte	-12.770	-13.000	-13.100	-13.231	-12.055	-13.497
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.300	-1.400	-1.414	-1.236	-1.442
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-303	-309	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.200	-7.100	-7.171	-7.212	-7.315
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-7.200	-7.100	-7.171	-7.212	-7.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.994	-35.200	-48.200	-40.200	-30.200	-30.200
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-706	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	-3.000	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-8.315	-25.000	-35.000	-30.000	-20.000	-20.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.235	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-328	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.341	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.284	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-50.332	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-110	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-50.459	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	237	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-578	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-81	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.866</b>	<b>-66.825</b>	<b>-88.425</b>	<b>-80.644</b>	<b>-69.337</b>	<b>-71.088</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.243</b>	<b>-64.825</b>	<b>-86.425</b>	<b>-78.644</b>	<b>-67.337</b>	<b>-69.088</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-75.243</b>	<b>-64.825</b>	<b>-86.425</b>	<b>-78.644</b>	<b>-67.337</b>	<b>-69.088</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-75.243</b>	<b>-64.825</b>	<b>-86.425</b>	<b>-78.644</b>	<b>-67.337</b>	<b>-69.088</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.000	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-80.000	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-15.226	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-12.946	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.280	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-155.243</b>	<b>-64.825</b>	<b>-101.651</b>	<b>-78.644</b>	<b>-67.337</b>	<b>-69.088</b>



# Haushaltsplan 2017



15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.055	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.692	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.747</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-12.717	-14.300	-14.500	0	-14.645	-13.291	-14.939
	70110000 Bezüge Beamte	-12.717	-13.000	-13.100	0	-13.231	-12.055	-13.497
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.300	-1.400	0	-1.414	-1.236	-1.442
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-7.200	-7.100	0	-7.171	-7.212	-7.315
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.200	-7.100	0	-7.171	-7.212	-7.315
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.645	-35.200	-48.200	0	-40.200	-30.200	-30.200
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-706	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	-3.000	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-8.315	-25.000	-35.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.885	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-328	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.341	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-50.332	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-110	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-50.459	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	237	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-659	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-578	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-81	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.353</b>	<b>-57.800</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-71.616</b>	<b>-60.303</b>	<b>-62.055</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-76.606</b>	<b>-55.800</b>	<b>-77.400</b>	<b>0</b>	<b>-69.616</b>	<b>-58.303</b>	<b>-60.055</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	-22.500	-27.500	-27.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	-22.500	-27.500	-27.500
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>

# Haushaltsplan 2017



15  
1501

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.775	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.146	0	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.630	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	2.756	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.531</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.770	-14.600	-14.800	-14.948	-13.600	-15.248
	50110000 Bezüge Beamte	-12.770	-13.000	-13.100	-13.231	-12.055	-13.497
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.300	-1.400	-1.414	-1.236	-1.442
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-303	-309	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.200	-7.100	-7.171	-7.212	-7.315
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-7.200	-7.100	-7.171	-7.212	-7.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.425	-27.500	-37.500	-32.500	-22.500	-22.500
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-7.613	-25.000	-35.000	-30.000	-20.000	-20.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-851	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-328	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.632	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.284	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-50.222	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-50.459	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	237	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.527</b>	<b>-58.525</b>	<b>-77.125</b>	<b>-72.344</b>	<b>-61.037</b>	<b>-62.788</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.995</b>	<b>-57.025</b>	<b>-75.625</b>	<b>-70.844</b>	<b>-59.537</b>	<b>-61.288</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.995	-57.025	-75.625	-70.844	-59.537	-61.288
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.995	-57.025	-75.625	-70.844	-59.537	-61.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-12.946	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-12.946	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-12.946	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.995	-57.025	-88.571	-70.844	-59.537	-61.288

# Haushaltsplan 2017



**15  
1501**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	1.055	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.717	-14.300	-14.500	0	-14.645	-13.291	-14.939
	70110000 Bezüge Beamte	-12.717	-13.000	-13.100	0	-13.231	-12.055	-13.497
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.300	-1.400	0	-1.414	-1.236	-1.442
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.200	-7.100	0	-7.171	-7.212	-7.315
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.200	-7.100	0	-7.171	-7.212	-7.315
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.297	-27.500	-37.500	0	-32.500	-22.500	-22.500
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-7.613	-25.000	-35.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.724	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-328	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.632	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50.222	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-50.459	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	237	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.236</b>	<b>-49.500</b>	<b>-68.100</b>	<b>0</b>	<b>-63.316</b>	<b>-52.003</b>	<b>-53.755</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-73.181</b>	<b>-48.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>-61.816</b>	<b>-50.503</b>	<b>-52.255</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	-22.500	-27.500	-27.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	-22.500	-27.500	-27.500
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>

# Haushaltsplan 2017



15  
1501

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200018: LEADER-Maßnahme</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	77.924	77.924
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.924</b>	<b>77.924</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	-35.000	-35.000	0	-22.500	-27.500	-27.500	-231.234	-343.734
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-35.000	-35.000	0	-22.500	-27.500	-27.500	-194.151	-306.651
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-36.836	-36.836
		0	0	0	0	0	0	0	-247	-247
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-231.234</b>	<b>-343.734</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-153.310</b>	<b>-265.810</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200084: Breitbandverkabelung</b>										

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	203.897	203.897
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	168.897	168.897
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.897</b>	<b>203.897</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-211.528	-211.528
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-211.528	-211.528
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.528</b>	<b>-211.528</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.631</b>	<b>-7.631</b>





## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung  
Wirtschaftsförderung  
Auftragsgrundlage  
Beschlüsse gemeindlicher Gremien  
Zielgruppe  
Bürgerinnen und Bürger  
Ziele  
Grundsatzziele:  
-Betriebsansiedlungen

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte						
Tarifbeschäftigte						
<b>GESAMT</b>						

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

*In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Wirtschaftsförderung ergeben.*

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>52380000</u></b>	Aufwand lfd. Verwaltung übrige Bereiche	35.000 €	kommunaler Eigenanteil Projekte Region Lippe-Issel-Niederrhein
<b><u>5711200</u></b>	AfA auf unbeb. Grundstücke	7.624 €	Abschreibung LEADER Maßnahme Alter Hafen K'burg

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge sind auf den folgenden Seiten dargestellt. Zu den unter dieser Bezeichnung zusammengefassten Maßnahmen zählen auch die Maßnahmen aus dem EU-Programm „LEADER“. Sowohl die Auszahlungen als auch die erwarteten Fördergelder werden erst künftige Ergebnispläne durch Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen berühren.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

<b><u>7200018</u></b>	LEADER-Maßnahme	35.000 €
-----------------------	-----------------	----------

### 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



15  
1502

## Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.584	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.384	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.584</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.584</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>-2.584</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>-2.584</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.000	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-80.000	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-2.280	0	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.280	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-80.000	0	-2.280	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-82.584	-3.200	-5.480	-3.200	-3.200	-3.200

# Haushaltsplan 2017



**15  
1502**

## Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.361	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.161	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.361</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.361</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.15.02</b>	<b>Märkte</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>02</b>	<b>Märkte</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Verantwortlich		<b>Geschäftsbereich I</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Marktwesen (Wochenmärkte, Kirmes u.ä.)

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Marktbesucher, Schausteller, Veranstalter

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

*In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung wöchentlicher Märkte und jährlicher Veranstaltungen (Kirmes u.ä.) ergeben.*

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<b><u>52410000</u></b>	Aufwendungen Energie	2.000 €	Aufwendungen Durchführung
<b><u>52911000</u></b>	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.200 €	Wochenmärkte u.ä.

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell



# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.663	-4.600	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.663	-4.600	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.663	-4.600	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600



# Haushaltsplan 2017



15  
1503

## Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.692	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.692</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.986	-4.500	-7.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-706	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	-3.000	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-702	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.509	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-110	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-110	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-659	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-578	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-81	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.755</b>	<b>-5.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.063</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>Tourismus</b>
<b>1.100.15.03</b>	
<u>Produktgruppe</u>	<b>Tourismus</b>
<b>03</b>	
<u>Produktbereich</u>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>15</b>	
Verantwortlich	<b>Geschäftsbereich II</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

*In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Tourismusförderung ergeben.*

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<u>44210000</u>	Erträge aus Verkauf	500 €	Verkaufserlöse Radwanderkarten
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	500 €	Beteiligung Messe Kalkar

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell



## Produktbereich 16

# Allgemeine Finanzwirtschaft

### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

- |             |  |
|-------------|--|
| 1.100.16.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und Umlagen |
| 1.100.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft           |

# Haushaltsplan 2017



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.258.639	17.956.500	18.440.000	18.785.000	19.401.000	20.071.000
	40110000 Grundsteuer A	127.387	126.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	40120000 Grundsteuer B	2.947.916	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.060.000	3.030.000	3.065.000	3.105.000	3.140.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.645.757	6.300.000	6.300.000	6.100.000	6.250.000	6.425.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.150.433	7.225.000	7.560.000	7.935.000	8.325.000	8.740.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	458.073	430.000	595.000	700.000	710.000	730.000
	40310000 Vergnügungssteuer	65.683	22.000	22.500	22.500	23.500	23.500
	40320000 Hundesteuer	146.890	123.500	127.500	131.500	135.500	139.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	716.499	670.000	680.000	705.000	725.000	745.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	215.000	225.000	235.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	215.000	225.000	235.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.278	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74.278	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.816	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	25.142	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	231.729	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	38	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	4.215	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	26.099	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.472.177</b>	<b>18.056.500</b>	<b>18.540.000</b>	<b>19.095.000</b>	<b>19.721.000</b>	<b>20.401.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.524	-94.400	-90.300	-91.203	-109.212	-93.036
	50110000 Bezüge Beamte	-14.303	-13.500	-13.200	-13.332	-29.982	-13.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.913	-62.100	-58.800	-59.388	-59.036	-60.582
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.137	-5.100	-5.300	-5.353	-4.945	-5.461
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.171	-12.000	-11.200	-11.312	-11.333	-11.539
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.400	-1.500	-1.515	-3.194	-1.545
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-303	-721	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.400	-7.200	-7.272	-18.030	-7.418
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-7.400	-7.200	-7.272	-18.030	-7.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-1.500	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.318	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-21.318	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.871.227	-10.035.000	-10.446.500	-10.435.000	-10.535.000	-10.240.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-4.276	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.017.488	-785.000	-850.000	-825.000	-830.000	-440.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	-21.500	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.094.125	-6.370.000	-6.493.000	-6.500.000	-6.565.000	-6.630.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.596.564	-2.710.000	-2.912.000	-2.940.000	-2.970.000	-3.000.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-158.774	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-426	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-147	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.989.142</b>	<b>-10.136.800</b>	<b>-10.544.000</b>	<b>-10.533.475</b>	<b>-10.662.242</b>	<b>-10.340.454</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.483.035</b>	<b>7.919.700</b>	<b>7.996.000</b>	<b>8.561.525</b>	<b>9.058.758</b>	<b>10.060.546</b>
19	+ Finanzerträge	2.523	2.500	2.500	3.938	7.362	7.362
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	838	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.685	2.500	2.500	3.938	7.362	7.362
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.587	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.321	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	754	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-5	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-30.015	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-30.064</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.562</b>	<b>-11.138</b>	<b>-11.138</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.452.971</b>	<b>7.903.700</b>	<b>7.980.000</b>	<b>8.546.963</b>	<b>9.047.620</b>	<b>10.049.408</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>9.452.971</b>	<b>7.903.700</b>	<b>7.980.000</b>	<b>8.546.963</b>	<b>9.047.620</b>	<b>10.049.408</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	97.809	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	97.809	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.101	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-91.101	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-111.972	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-111.972	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>6.708</b>	<b>0</b>	<b>-111.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>9.459.679</b>	<b>7.903.700</b>	<b>7.868.028</b>	<b>8.546.963</b>	<b>9.047.620</b>	<b>10.049.408</b>

# Haushaltsplan 2017



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.247.972	17.956.500	18.440.000	0	18.785.000	19.401.000	20.071.000
	60110000 Grundsteuer A	126.739	126.000	125.000	0	126.000	127.000	128.000
	60120000 Grundsteuer B	2.952.821	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.060.000	3.030.000	0	3.065.000	3.105.000	3.140.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.544.632	6.300.000	6.300.000	0	6.100.000	6.250.000	6.425.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.234.089	7.225.000	7.560.000	0	7.935.000	8.325.000	8.740.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.175	430.000	595.000	0	700.000	710.000	730.000
	60310000 Vergnügungssteuer	65.683	22.000	22.500	0	22.500	23.500	23.500
	60320000 Hundesteuer	145.826	123.500	127.500	0	131.500	135.500	139.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	718.007	670.000	680.000	0	705.000	725.000	745.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	215.000	225.000	235.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	215.000	225.000	235.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.278	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74.278	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	258.186	100.000	100.000	0	95.000	95.000	95.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	25.068	30.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	607	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	232.509	65.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	3	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.523	2.500	2.500	0	3.938	7.362	7.362
	66140000 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	838	0	0	0	0	0	0
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.685	2.500	2.500	0	3.938	7.362	7.362
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.434.403</b>	<b>18.059.000</b>	<b>18.542.500</b>	<b>0</b>	<b>19.098.938</b>	<b>19.728.362</b>	<b>20.408.362</b>
10	- Personalauszahlungen	-93.597	-94.100	-90.000	0	-90.900	-108.491	-92.727
	70110000 Bezüge Beamte	-13.340	-13.500	-13.200	0	-13.332	-29.982	-13.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.949	-62.100	-58.800	0	-59.388	-59.036	-60.582
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.137	-5.100	-5.300	0	-5.353	-4.945	-5.461
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.171	-12.000	-11.200	0	-11.312	-11.333	-11.539



# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.400	-1.500	0	-1.515	-3.194	-1.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.400	-7.200	0	-7.272	-18.030	-7.418
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.400	-7.200	0	-7.272	-18.030	-7.418
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.341	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.321	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-30.020	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-9.693.574	-10.035.000	-10.446.500	0	-10.435.000	-10.535.000	-10.240.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-4.276	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-855.484	-785.000	-850.000	0	-825.000	-830.000	-440.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	-21.500	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.094.125	-6.370.000	-6.493.000	0	-6.500.000	-6.565.000	-6.630.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.580.916	-2.710.000	-2.912.000	0	-2.940.000	-2.970.000	-3.000.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-158.774	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-426	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-426	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.820.938</b>	<b>-10.155.000</b>	<b>-10.562.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.551.672</b>	<b>-10.680.021</b>	<b>-10.358.645</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.613.465</b>	<b>7.904.000</b>	<b>7.980.300</b>	<b>0</b>	<b>8.547.266</b>	<b>9.048.341</b>	<b>10.049.717</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.322.326	1.300.000	1.490.000	0	1.490.000	1.550.000	1.550.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.322.326	1.300.000	1.490.000	0	1.490.000	1.550.000	1.550.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.903	0	0	0	0	0	0
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	15.903	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.338.228</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.810	0	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-16.810	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.319.419</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>

# Haushaltsplan 2017



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.258.639	17.956.500	18.440.000	18.785.000	19.401.000	20.071.000
	40110000 Grundsteuer A	127.387	126.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	40120000 Grundsteuer B	2.947.916	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.060.000	3.030.000	3.065.000	3.105.000	3.140.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.645.757	6.300.000	6.300.000	6.100.000	6.250.000	6.425.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.150.433	7.225.000	7.560.000	7.935.000	8.325.000	8.740.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	458.073	430.000	595.000	700.000	710.000	730.000
	40310000 Vergnügungssteuer	65.683	22.000	22.500	22.500	23.500	23.500
	40320000 Hundesteuer	146.890	123.500	127.500	131.500	135.500	139.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	716.499	670.000	680.000	705.000	725.000	745.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	215.000	225.000	235.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	215.000	225.000	235.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.278	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74.278	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.101	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	26.099	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.210.463</b>	<b>17.956.500</b>	<b>18.440.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.626.000</b>	<b>20.306.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.524	-94.400	-90.300	-91.203	-109.212	-93.036
	50110000 Bezüge Beamte	-14.303	-13.500	-13.200	-13.332	-29.982	-13.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.913	-62.100	-58.800	-59.388	-59.036	-60.582
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.137	-5.100	-5.300	-5.353	-4.945	-5.461
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.171	-12.000	-11.200	-11.312	-11.333	-11.539
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.400	-1.500	-1.515	-3.194	-1.545
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-303	-721	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.400	-7.200	-7.272	-18.030	-7.418
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-7.400	-7.200	-7.272	-18.030	-7.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.318	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-21.318	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.708.177	-9.865.000	-10.276.500	-10.265.000	-10.365.000	-10.070.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.017.488	-785.000	-850.000	-825.000	-830.000	-440.000

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	-21.500	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.094.125	-6.370.000	-6.493.000	-6.500.000	-6.565.000	-6.630.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.596.564	-2.710.000	-2.912.000	-2.940.000	-2.970.000	-3.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.824.018</b>	<b>-9.966.800</b>	<b>-10.374.000</b>	<b>-10.363.475</b>	<b>-10.492.242</b>	<b>-10.170.454</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.386.444</b>	<b>7.989.700</b>	<b>8.066.000</b>	<b>8.636.525</b>	<b>9.133.758</b>	<b>10.135.546</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</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>9.386.444</b>	<b>7.989.700</b>	<b>8.066.000</b>	<b>8.636.525</b>	<b>9.133.758</b>	<b>10.135.546</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>9.386.444</b>	<b>7.989.700</b>	<b>8.066.000</b>	<b>8.636.525</b>	<b>9.133.758</b>	<b>10.135.546</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	97.809	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	97.809	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.101	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-91.101	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-111.972	0	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-111.972	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>6.708</b>	<b>0</b>	<b>-111.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>9.393.152</b>	<b>7.989.700</b>	<b>7.954.028</b>	<b>8.636.525</b>	<b>9.133.758</b>	<b>10.135.546</b>

# Haushaltsplan 2017



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.247.972	17.956.500	18.440.000	0	18.785.000	19.401.000	20.071.000
	60110000 Grundsteuer A	126.739	126.000	125.000	0	126.000	127.000	128.000
	60120000 Grundsteuer B	2.952.821	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.060.000	3.030.000	0	3.065.000	3.105.000	3.140.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.544.632	6.300.000	6.300.000	0	6.100.000	6.250.000	6.425.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.234.089	7.225.000	7.560.000	0	7.935.000	8.325.000	8.740.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.175	430.000	595.000	0	700.000	710.000	730.000
	60310000 Vergnügungssteuer	65.683	22.000	22.500	0	22.500	23.500	23.500
	60320000 Hundesteuer	145.826	123.500	127.500	0	131.500	135.500	139.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	718.007	670.000	680.000	0	705.000	725.000	745.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	215.000	225.000	235.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	215.000	225.000	235.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.278	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74.278	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.173.694</b>	<b>17.956.500</b>	<b>18.440.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.626.000</b>	<b>20.306.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-93.597	-94.100	-90.000	0	-90.900	-108.491	-92.727
	70110000 Bezüge Beamte	-13.340	-13.500	-13.200	0	-13.332	-29.982	-13.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.949	-62.100	-58.800	0	-59.388	-59.036	-60.582
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.137	-5.100	-5.300	0	-5.353	-4.945	-5.461
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.171	-12.000	-11.200	0	-11.312	-11.333	-11.539
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.400	-1.500	0	-1.515	-3.194	-1.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.400	-7.200	0	-7.272	-18.030	-7.418
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.400	-7.200	0	-7.272	-18.030	-7.418
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-9.530.525	-9.865.000	-10.276.500	0	-10.265.000	-10.365.000	-10.070.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-855.484	-785.000	-850.000	0	-825.000	-830.000	-440.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	-21.500	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.094.125	-6.370.000	-6.493.000	0	-6.500.000	-6.565.000	-6.630.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.580.916	-2.710.000	-2.912.000	0	-2.940.000	-2.970.000	-3.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.624.121</b>	<b>-9.966.500</b>	<b>-10.373.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.363.172</b>	<b>-10.491.521</b>	<b>-10.170.145</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.549.573</b>	<b>7.990.000</b>	<b>8.066.300</b>	<b>0</b>	<b>8.636.828</b>	<b>9.134.479</b>	<b>10.135.855</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.322.326	1.300.000	1.490.000	0	1.490.000	1.550.000	1.550.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.322.326	1.300.000	1.490.000	0	1.490.000	1.550.000	1.550.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.322.326</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.322.326</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>

# Haushaltsplan 2017



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400000: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	355.288	335.000	350.000	0	350.000	360.000	360.000	2.509.144	3.929.144
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>355.288</b>	<b>335.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>2.509.144</b>	<b>3.929.144</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>355.288</b>	<b>335.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>2.509.144</b>	<b>3.929.144</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400001: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	320.000	480.000
		40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	320.000	480.000

# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>320.000</b>	<b>480.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>320.000</b>	<b>480.000</b>

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400002: Investitionspauschale (allgemein)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	927.037	925.000	1.100.000	0	1.100.000	1.150.000	1.150.000	6.113.946	10.613.946
	68110000 Invest.-Zuw.Land	927.037	925.000	1.100.000	0	1.100.000	1.150.000	1.150.000	6.113.946	10.613.946
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>927.037</b>	<b>925.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.113.946</b>	<b>10.613.946</b>



# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>927.037</b>	<b>925.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.113.946</b>	<b>10.613.946</b>



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Verantwortlich		<b>Geschäftsbereich II</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Realsteuer-Aufkommen, Steueranteile, Umlagezahlungen

#### Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Landesverfassung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung gemeindlicher Steuersätze

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

*In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Veranlagungsgrundlagen für gemeindliche Steuern, Steueranteile und den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Umlagen ergeben.*

*Auf der Ertragsseite entfallen auf die Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen:*

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
<u>40110000</u>	Grundsteuer A	125.000 €	Grundsteuer A (Hebesatz 325 v.H.)
<u>40120100</u>	Grundsteuer B	3.030.000 €	Grundsteuer B (Hebesatz 600 v.H.)
<u>40130000</u>	Gewerbsteuer	6.300.000 €	Gewerbsteuer (Hebesatz 510 v.H.)
<u>40210000</u>	Einkommensteueranteile	7.560.000 €	Aufkommen nach Steuerschätzung
<u>40220000</u>	Umsatzsteueranteile	595.000 €	Aufkommen nach Steuerschätzung
<u>40310000</u>	Vergnügungssteuer	22.500 €	Aufkommen nach Satzungsregelung
<u>40320000</u>	Hundesteuer	127.500 €	Aufkommen nach Satzungsregelung
<u>40510000</u>	Leistungen nach Familienleistungsausgl.	680.000 €	Aufkommen nach Gesetzentwurf
<u>53410000</u>	Gewerbsteuerumlage	850.000 €	Anteil nach Aufkommensschätzung
<u>53740000</u>	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.493.000 €	Umlagen an Kreis nach Kreishaushalt
<u>53750000</u>	Differenzierte Kreisumlage	2.912.000 €	Jugendamtsumlage

# Haushaltsplan 2017



## 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen aus den Einzahlungen für die Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale an (siehe folgende Seiten). Die in den entsprechenden Sonderposten angesammelten Beträge werden über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in den Ergebnisplan übernommen (siehe Produktgruppe 16.02).*

## 7. Verrechnungsmodell

# Haushaltsplan 2017



16  
1602

## Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	261.714	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	25.142	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	231.729	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	36	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	4.215	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	3	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>261.714</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-1.500	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-163.050	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-4.276	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-158.774	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-426	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-147	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.124</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>96.591</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
19 +	Finanzerträge	2.523	2.500	2.500	3.938	7.362	7.362
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	838	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.685	2.500	2.500	3.938	7.362	7.362
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.587	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.321	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	754	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-5	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-30.015	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-30.064</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.562</b>	<b>-11.138</b>	<b>-11.138</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.527</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.562</b>	<b>-86.138</b>	<b>-86.138</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</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>66.527</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.562</b>	<b>-86.138</b>	<b>-86.138</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>66.527</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.562</b>	<b>-86.138</b>	<b>-86.138</b>

# Haushaltsplan 2017



16  
1602

## Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	258.186	100.000	100.000	0	95.000	95.000	95.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	25.068	30.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	607	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	232.509	65.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	3	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.523	2.500	2.500	0	3.938	7.362	7.362
	66140000 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	838	0	0	0	0	0	0
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.685	2.500	2.500	0	3.938	7.362	7.362
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.710</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>98.938</b>	<b>102.362</b>	<b>102.362</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.341	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.321	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-30.020	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-163.050	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-4.276	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-158.774	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-426	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-426	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.817</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.500</b>

# Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>63.892</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.562</b>	<b>-86.138</b>	<b>-86.138</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.903	0	0	0	0	0	0
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	15.903	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.810	0	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-16.810	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017



16  
1602

## Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7300022: Erwerb von Finanzanlagen (allg.)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.810	0	0	0	0	0	0	-116.387	-116.387
	78440000 Erw. Investmentzerti	-16.810	0	0	0	0	0	0	-116.387	-116.387
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.387</b>	<b>-116.387</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.387</b>	<b>-116.387</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2017



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
	68400000 Einz. Verä. Finanzan	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.903	0	0	0	0	0	0	59.056	59.056
	68600000 Rückfl.Ausl.Bund	15.903	0	0	0	0	0	0	59.056	59.056
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.056</b>	<b>82.056</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
	78608000 Gew. v.Ausl. siBe Be	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.056</b>	<b>46.056</b>



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.16.02</b>	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>02</b>	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Verantwortlich		<b>Geschäftsbereich II</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehensverwaltung

#### Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, kreditwirtschaftliche Grundlagen

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2015	2016	2017	2018	2019	2020

### 4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

### 5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

*In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung sonstiger Finanzierungsvorgänge im Gesamthaushalt ergeben. Dazu gehört in erster Linie die Einbuchung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite.*

*Der Zinsaufwand für laufende Kontokorrentnutzung wird ebenfalls dargestellt.*

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Erläuterung</b>
<u>46170000</u>	Zinserträge Kreditinstitute	2.500 €	Zinsen aus Geldanlagen
<u>53910000</u>	Sonstige Transferaufwendungen	170.000 €	Krankenhausumlage nach Gesetzeslage

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

*Investive Vorgänge fallen hier nicht an.*

*Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

### 7. Verrechnungsmodell



## **Anlagen Haushaltsplan**

- Bilanz zum 31.12.2014
- Eigenkapitalentwicklung 2009 -2022
- Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 - 2016
- Zuwendungen an die Fraktionen 2017
- Fortschreibung 2016 zum Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.

# Haushaltsplan 2017



## Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2014 €
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00		1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
1.2.1.1 Grünflächen	2.884.550,88				
1.2.1.2 Ackerland	600.047,50				2. Sonderposten
1.2.1.3 Wald, Forsten	325.732,42				2.1 für Zuwendungen
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	144.818,47	3.955.149,27			2.2 für Beiträge
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3 Sonstige Sonderposten
1.2.2.1 Grundstücke mit fremden Bauten		54.845,00			
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3. Rückstellungen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.815.804,90				3.1 Pensionsrückstellungen
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	262.702,37				3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkunganlagen	30.301.926,05				
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	261.469,29	41.641.902,61			4. Verbindlichkeiten
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.919,37			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		754.506,31			4.2.1 vom privaten Kreditmarkt
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		424.477,33			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		352.506,52	47.186.306,41		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
1.3 Finanzanlagen					4.4 Erhaltene Anzahlungen
1.3.1 Beteiligungen		697.142,93			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.3.2 Sondervermögen		12.091.360,51			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		182.445,23			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an Sondervermögen	13.573.759,45				
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	73.608,16	13.647.367,61	26.618.316,28		
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		4.200,00			
2.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens		886.983,60	891.183,60		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	73.353,51				
2.2.1.2 Beiträge	9.377,90				
2.2.1.3 Steuern	360.730,84				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	276.459,87	719.922,12			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	282.891,76				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	97,10				
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	2.097.133,39	2.380.122,25			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		236.348,19	3.336.392,56		
2.3 Liquide Mittel			3.028.726,58		
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			97.830,42		
			<u>81.158.755,85</u>		<u>81.158.755,85</u>



## Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2022

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die voraussichtliche Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals im Planungszeitraum 2009 bis 2022. Berücksichtigt sind dabei die aus den Haushaltsplanungen und Berechnungen zum Haushaltssicherungskonzept bekannten Abschlussergebnisse.

<b>Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2014</b>						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
01.01. Allgemeine Rücklage	27.868.329	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021
Bilanzkorrekturen im Jahresabschluss	-277.387	0	44.079	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.052.742	3.295.016	2.946.533	2.368.685	2.110.330	4.437.611
Eigenkapital insgesamt	32.643.684	30.885.958	30.581.554	30.003.706	29.745.351	32.022.632
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>-1.757.726</b>	<b>-348.484</b>	<b>-577.847</b>	<b>-258.356</b>	2.277.281	<b>-142.005</b>
31.12. Allgemeine Rücklage	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	27.635.021
Ausgleichsrücklage	3.295.016	2.946.533	2.368.685	2.110.330	4.387.611	4.245.606

<b>Eigenkapitalentwicklung nach Abschluss- und Finanzplanung 2015 - 2018</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
01.01. Allgemeine Rücklage	27.635.021	27.635.021	27.635.021	27.635.021
Ausgleichsrücklage	4.245.606	4.395.606	3.145.606	1.445.606
Eigenkapital insgesamt	31.880.627	32.030.627	30.780.627	29.080.627
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	150.000	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.175.000</b>
31.12. Allgemeine Rücklage	27.635.021	27.635.021	27.635.021	27.635.021
Ausgleichsrücklage	4.395.606	3.145.606	1.445.606	270.606

<b>Eigenkapitalentwicklung nach Prognoserechnung 2019 - 2022</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
01.01. Allgemeine Rücklage	27.635.021	27.580.627	27.630.627	27.635.021
Ausgleichsrücklage	270.606	0	0	145.606
Eigenkapital insgesamt	27.905.627	27.580.627	27.630.627	27.780.627
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>-325.000</b>	50.000	150.000	350.000
31.12. Allgemeine Rücklage	27.580.627	27.630.627	27.635.021	27.635.021
Ausgleichsrücklage	0	0	145.606	495.606

# Haushaltsplan 2017



## Entwicklung der Schulden der Gemeinde Hünxe

2009

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2008	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2009
Westfälische Landschaft	487.766,73 €	24.685,11 €	45.462,09 €	442.304,64 €
Westfälische Landschaft	1.239.702,37 €	73.028,34 €	33.269,24 €	1.206.433,13 €
Westfälische Landschaft	533.149,87 €	22.271,81 €	11.595,69 €	521.554,18 €
Westfälische Landschaft	1.738.047,49 €	69.066,51 €	35.515,19 €	1.702.532,30 €
Norddeutsche LB	1.013.813,02 €	51.230,70 €	21.609,90 €	992.203,12 €
Helaba Hessen-Thüringen	186.925,85 €	7.220,54 €	43.704,14 €	143.221,71 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.155.000,00 €	104.269,25 €	35.960,19 €	2.119.039,81 €
NRW Bank	470.623,37 €	23.356,60 €	17.916,92 €	452.706,45 €
NRW Bank	210.859,55 €	6.895,71 €	31.246,67 €	179.612,88 €
NRW Bank	15.846,64 €	212,34 €	15.846,64 €	0,00 €
NRW Bank	377.571,21 €	18.895,80 €	10.750,94 €	366.820,27 €
Provinzial	27.260,12 €	651,12 €	13.635,12 €	13.625,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	67.252,29 €	2.246,34 €	13.092,42 €	54.159,87 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.643,41 €	18,69 €	603,32 €	2.040,09 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	14.622,90 €	104,12 €	2.965,50 €	11.657,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	17.987,19 €	123,60 €	6.028,14 €	11.959,05 €
Westdeutsche Immobilienbank	129.706,16 €	5.984,21 €	15.068,23 €	114.637,93 €
Landesbank Baden-Württemberg	227.444,11 €	10.327,76 €	17.732,24 €	209.711,87 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.844.186,65 €	105.624,66 €	42.301,70 €	1.801.884,95 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.310.807,35 €	72.830,32 €	32.201,30 €	1.278.606,05 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.209.581,93 €	66.424,72 €	25.249,92 €	1.184.323,01 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	55.219,58 €	1.773,43 €	18.406,50 €	36.813,08 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	237.750,66 €	8.866,66 €	59.821,16 €	177.929,50 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>13.573.759,45 €</b>	<b>676.108,34 €</b>	<b>549.983,16 €</b>	<b>14.223.776,29 €</b>

2010

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2009	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2010
Westfälische Landschaft	442.304,64 €	22.299,68 €	47.847,52 €	394.457,12 €
Westfälische Landschaft	1.206.433,13 €	71.026,22 €	35.271,36 €	1.171.161,77 €
Westfälische Landschaft	521.554,18 €	21.779,67 €	12.087,83 €	509.466,35 €
Westfälische Landschaft	1.702.532,30 €	67.633,86 €	36.947,84 €	1.665.584,46 €
Norddeutsche LB	992.203,12 €	50.118,97 €	22.721,63 €	969.481,49 €
Helaba Hessen-Thüringen	143.221,71 €	5.410,31 €	45.514,37 €	97.707,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.119.039,81 €	95.571,36 €	37.607,64 €	2.081.432,17 €
NRW Bank	452.706,45 €	22.447,72 €	18.825,80 €	433.880,65 €
NRW Bank	179.612,88 €	5.825,88 €	32.316,50 €	147.296,38 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	366.820,27 €	18.347,13 €	11.299,61 €	355.520,66 €
Provinzial	13.625,00 €	250,24 €	13.625,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	54.159,87 €	1.752,34 €	13.586,42 €	40.573,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.040,09 €	14,17 €	603,32 €	1.436,77 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.657,40 €	81,87 €	2.965,50 €	8.691,90 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.959,05 €	78,39 €	6.028,14 €	5.930,91 €
Westdeutsche Immobilienbank	114.637,93 €	5.259,97 €	15.792,47 €	98.845,46 €
Landesbank Baden-Württemberg	209.711,87 €	9.497,25 €	18.562,75 €	191.149,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.801.884,95 €	103.152,99 €	44.773,37 €	1.757.111,58 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.278.606,05 €	71.005,11 €	34.026,51 €	1.244.579,54 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.184.323,01 €	65.011,70 €	26.662,94 €	1.157.660,07 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	36.813,08 €	1.042,91 €	18.406,50 €	18.406,58 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	177.929,50 €	5.107,27 €	59.821,16 €	118.108,34 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	9.120,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>14.223.776,29 €</b>	<b>651.835,01 €</b>	<b>555.294,18 €</b>	<b>13.668.482,11 €</b>

# Haushaltsplan 2017



2011

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2010	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2011
Westfälische Landschaft	394.457,12 €	19.789,08 €	50.358,12 €	344.099,00 €
Westfälische Landschaft	1.171.161,77 €	68.903,63 €	37.393,95 €	1.133.767,82 €
Westfälische Landschaft	509.466,35 €	21.266,65 €	12.600,85 €	496.865,50 €
Westfälische Landschaft	1.665.584,46 €	66.143,43 €	38.438,27 €	1.627.146,19 €
Norddeutsche LB	969.481,49 €	48.950,05 €	23.890,55 €	945.590,94 €
Helaba Hessen-Thüringen	97.707,34 €	3.525,08 €	47.399,60 €	50.307,74 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.081.432,17 €	93.848,45 €	39.330,55 €	2.042.101,62 €
NRW Bank	433.880,65 €	21.492,73 €	19.780,79 €	414.099,86 €
NRW Bank	147.296,38 €	4.719,43 €	33.422,95 €	113.873,43 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	355.520,66 €	17.770,46 €	11.876,28 €	343.644,38 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	40.573,45 €	1.279,56 €	14.059,20 €	26.514,25 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	1.436,77 €	9,65 €	603,32 €	833,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	8.691,90 €	59,62 €	2.965,50 €	5.726,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.930,91 €	33,18 €	5.930,91 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	98.845,46 €	4.500,92 €	16.551,52 €	82.293,94 €
Landesbank Baden-Württemberg	191.149,12 €	8.627,85 €	19.432,15 €	171.716,97 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.757.111,58 €	100.536,90 €	47.389,46 €	1.709.722,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.244.579,54 €	69.076,45 €	35.955,17 €	1.208.624,37 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.157.660,07 €	63.519,59 €	28.155,05 €	1.129.505,02 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	18.406,58 €	372,40 €	18.406,58 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	118.108,34 €	1.914,28 €	58.821,16 €	58.287,18 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>13.668.482,11 €</b>	<b>616.339,39 €</b>	<b>1.763.761,93 €</b>	<b>11.904.720,18 €</b>

2012

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2011	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2012
Westfälische Landschaft	344.099,00 €	17.146,74 €	53.000,46 €	291.098,54 €
Westfälische Landschaft	1.133.767,82 €	66.653,30 €	39.644,28 €	1.094.123,54 €
Westfälische Landschaft	496.865,50 €	20.731,86 €	13.135,64 €	483.729,86 €
Westfälische Landschaft	1.627.146,19 €	64.592,88 €	39.988,82 €	1.587.157,37 €
Norddeutsche LB	945.590,94 €	47.721,00 €	25.119,60 €	920.471,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	50.307,74 €	1.561,78 €	49.362,90 €	944,84 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.042.101,62 €	92.046,59 €	41.132,41 €	2.000.969,21 €
NRW Bank	414.099,86 €	20.489,30 €	20.784,22 €	393.315,64 €
NRW Bank	113.873,43 €	3.575,08 €	34.567,30 €	79.306,13 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	343.644,38 €	17.164,35 €	12.482,39 €	331.161,99 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	26.514,25 €	790,33 €	14.548,43 €	11.965,82 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	833,45 €	5,12 €	833,45 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.726,40 €	37,38 €	2.965,50 €	2.760,89 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	82.293,94 €	3.705,38 €	17.347,06 €	64.946,88 €
Landesbank Baden-Württemberg	171.716,97 €	7.717,73 €	20.342,27 €	151.374,70 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.709.722,12 €	97.767,97 €	50.158,39 €	1.659.563,73 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.208.624,37 €	67.038,46 €	37.993,16 €	1.170.631,21 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.129.505,02 €	61.943,98 €	29.730,66 €	1.099.774,36 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	58.287,18 €	563,32 €	58.287,18 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>11.904.720,18 €</b>	<b>591.252,55 €</b>	<b>561.424,12 €</b>	<b>11.343.296,05 €</b>

# Haushaltsplan 2017



2013

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2012	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2013
Westfälische Landschaft	291.098,54 €	6.282,87 €	291.098,54€	0,00 €
Westfälische Landschaft	1.094.123,54 €	64.267,53 €	42.030,05 €	1.052.093,49 €
Westfälische Landschaft	483.729,86 €	20.174,37 €	13.693,13 €	470.036,73 €
Westfälische Landschaft	1.587.157,37 €	62.979,77 €	41.601,93 €	1.545.555,44 €
Norddeutsche LB	920.471,34 €	46.428,72 €	26.411,88 €	894.059,46 €
Helaba Hessen-Thüringen	944,84 €	19,37 €	944,84 €	0,00 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.000.969,21 €	90.162,19 €	43.016,81 €	1.957.952,40 €
NRW Bank	393.315,64 €	19.434,97 €	21.838,55 €	371.477,09 €
NRW Bank	79.306,13 €	2.391,56 €	35.750,82 €	43.555,31 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	331.161,99 €	16.527,31 €	13.119,43 €	318.042,56 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.965,82 €	195,19 €	11.954,79 €	11,03 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.760,89 €	15,14 €	2.760,89 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	64.946,88 €	2.871,61 €	18.180,83 €	46.766,05 €
Landesbank Baden-Württemberg	151.374,70 €	6.764,97 €	21.295,03 €	130.079,67 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.659.563,73 €	94.837,24 €	53.089,12 €	1.606.474,61 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.170.631,21 €	64.884,97 €	40.146,65 €	1.130.484,56 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.099.774,36 €	60.280,20 €	31.394,44 €	1.068.379,92 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>11.343.296,05 €</b>	<b>558.517,98€</b>	<b>708.327,73€</b>	<b>10.634.968,32 €</b>

2014

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2013	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2014
Westfälische Landschaft	1.052.093,49 €	61.738,20 €	44.559,38 €	1.007.534,11 €
Westfälische Landschaft	470.036,73 €	19.593,22 €	14.274,28 €	455.762,45 €
Westfälische Landschaft	1.545.555,44 €	61.301,60 €	43.280,10 €	1.502.275,34 €
Norddeutsche LB	894.059,46 €	45.069,96 €	27.770,64 €	866.288,82 €
Helaba Hessen-Thüringen	1.957.952,40 €	88.191,46 €	44.987,54 €	1.912.964,86 €
NRW Bank	371.477,09 €	18.327,15 €	22.946,37 €	348.530,72 €
NRW Bank	43.555,31 €	1.167,52 €	36.974,86 €	6.580,45 €
NRW Bank	318.042,56 €	15.857,76 €	13.788,98 €	304.253,58 €
Westdeutsche Immobilienbank	46.766,05 €	1.997,76 €	19.054,68 €	27.711,37 €
Landesbank Baden-Württemberg	130.079,67 €	5.767,60 €	22.292,40 €	107.787,27 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.606.474,61 €	93.308,27 €	56.191,09 €	1.550.283,52 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.130.484,56 €	62.609,40 €	42.422,22 €	1.088.062,34 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.068.379,92 €	58.523,31 €	33.151,33 €	1.035.228,59 €
<b>Summe</b>	<b>10.634.968,32 €</b>	<b>533.453,21€</b>	<b>421.704,90€</b>	<b>10.213.263,42 €</b>



# Haushaltsplan 2017



**2015**

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 31.12.2014	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2015
Westfälische Landschaft	1,100	30.06.2025	1.007.534,11 €	47.196,34 €	59.101,24 €	948.432,87 €
Westfälische Landschaft	4,200	15.12.2034	455.762,45 €	18.987,40 €	14.880,10 €	440.882,35 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.502.275,34 €	59.555,74 €	45.025,96 €	1.457.249,38 €
Norddeutsche LB	5,080	30.06.2033	866.288,82 €	43.641,30 €	29.199,30 €	837.089,52 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,530	15.06.2038	1.912.964,86 €	86.130,45 €	47.048,55 €	1.865.916,31 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,890	15.12.2036	- €	- €	- €	2.475.000,00 €
NRW Bank	5,010	30.06.2026	348.530,72 €	17.163,15 €	24.110,37 €	324.420,35 €
NRW Bank	3,395	30.06.2015	6.580,45 €	111,70 €	6580,45 €	- €
NRW Bank	5,040	30.10.2019	304.253,58 €	15.154,04 €	14.492,70 €	289.760,88 €
Westd. Immobilienbank	2,000	10.06.2016	27.711,37 €	1.081,93 €	19.970,51 €	7.740,86 €
LB Baden-Württemberg	4,630	30.06.2019	107.787,27 €	4.723,53 €	23.336,47 €	84.450,80 €
D G Hyp.	5,760	15.06.2031	1.550.283,52 €	88.452,06 €	59.474,30 €	1.490.809,22 €
D G Hyp.	5,590	15.11.2030	1.088.062,34 €	60.204,86 €	44.826,76 €	1.043.235,58 €
D G Hyp.	5,520	15.06.2018	1.035.228,59 €	56.668,10 €	35.006,54 €	1.000.222,05 €
<b>Summe</b>			<b>10.213.263,42 €</b>	<b>499.070,60€</b>	<b>423.053,25€</b>	<b>12.265.210,17€</b>

**2016**

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 31.12.2015	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2016
Westfälische Landschaft	1,100	30.06.2025	948.432,87 €	10.261,84 €	96.035,74 €	852.397,13 €
Westfälische Landschaft	4,200	15.12.2034	440.882,35 €	18.355,88 €	15.511,62 €	425.370,73 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.457.249,38 €	57.739,44 €	46.842,26 €	1.410.407,12 €
Norddeutsche LB	5,080	30.06.2033	837.089,52 €	42.139,12 €	30.701,48 €	806.388,04 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,530	15.06.2038	1.865.916,31 €	83.975,01 €	49.203,99 €	1.816.712,32 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,890	15.12.2036	2.475.000,00 €	47.219,28 €	99.467,78 €	2.375.532,22 €
NRW Bank	5,010	30.06.2026	324.420,35 €	15.940,09 €	25.333,43 €	299.086,92 €
NRW Bank	3,395	30.06.2015	- €	- €	- €	- €
NRW Bank	5,040	30.10.2019	289.760,88 €	14.414,40 €	15.232,34 €	274.528,54 €
Westd. Immobilienbank	2,000	10.06.2016	7.740,86 €	183,85 €	7.740,86 €	- €
LB Baden-Württemberg	4,630	30.06.2019	84.450,80 €	3.630,54 €	24.429,46 €	60.021,34 €
D G Hyp.	5,760	15.06.2031	1.490.809,22 €	84.977,01 €	62.949,35 €	1.427.859,87 €
D G Hyp.	5,590	15.11.2030	1.043.235,58 €	57.664,03 €	47.367,59 €	995.867,99 €
D G Hyp.	5,520	15.06.2018	1.000.222,05 €	54.709,08 €	36.965,56 €	963.256,49 €
<b>Summe</b>			<b>12.265.210,17€</b>	<b>491.209,57€</b>	<b>557.781,46€</b>	<b>11.707.428,71€</b>



## Zuwendung an Fraktionen

(Aufstellung gem. § 56 Abs. 3 GO)

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	EUR 2017	01.01.2017	01.07.2017	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	2.004,00	1.002,00 €	1.002,00 €	9 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
2	SPD-Fraktion	1.848,00	924,00 €	924,00 €	8 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
3	EBH-Fraktion	1.068,00	534,00 €	534,00 €	3 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
4	Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN	912,00	456,00 €	456,00 €	2 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
5	UWH-Fraktion	912,00	456,00 €	456,00 €	2 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*

\* Aufgrund Ratsbeschluss vom 24.06.2014

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden bei Bedarf Besprechungsräume im Rathaus der Gemeinde Hünxe zur Verfügung gestellt.



## Fortschreibung 2016 zum Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.

### Gliederung:

- Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen, Analyse
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2000 bis 2015
- Haushaltsentwicklung 2016 bis 2022
- Eigenkapital-Entwicklung
- Haushaltsergebnisse
- Haushaltssicherungskonzept 2013 und Fortschreibung 2016
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

### Anlage:

Maßnahmenkatalog 2016 zum HSK 2013 ff.

### Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Die Gemeindeordnung beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im § 76. Am 04.06.2011 ist eine Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten, wonach nunmehr der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren erreicht werden soll.



## Wortlaut des § 76 GO NRW (n.F.):

*„(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts*

- 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*
- 2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*
- 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeinen Rücklage aufgebraucht wird.*

*Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.*

*(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. **Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.** Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“*

## **Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die Darstellung in dieser Fortschreibung vervollständigt die Entwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft seit dem Wirksamwerden der ursprünglichen HSK-Fassung Ende des Haushaltjahres 2013. Auf die Darstellung der damaligen Situation wird in dieser Fortschreibung bewusst verzichtet. Die in der Ursprungsfassung des Haushaltssicherungskonzeptes enthaltenen Zahlenreihen werden um die Jahresrechnungsergebnisse sowohl wirtschaftsgeprüfter Haushaltsjahre bis zum Jahr 2012 als auch voraussichtlicher Ergebnisse bis zum Jahr 2015 ergänzt. Das gilt auch für die Diagramme. Dabei werden jedoch gegenwärtig nur die Zahlenreihen berücksichtigt, deren Jahressummen zum heutigen Zeitpunkt als gesichert und nicht mehr veränderlich gelten.

# Haushaltsplan 2017



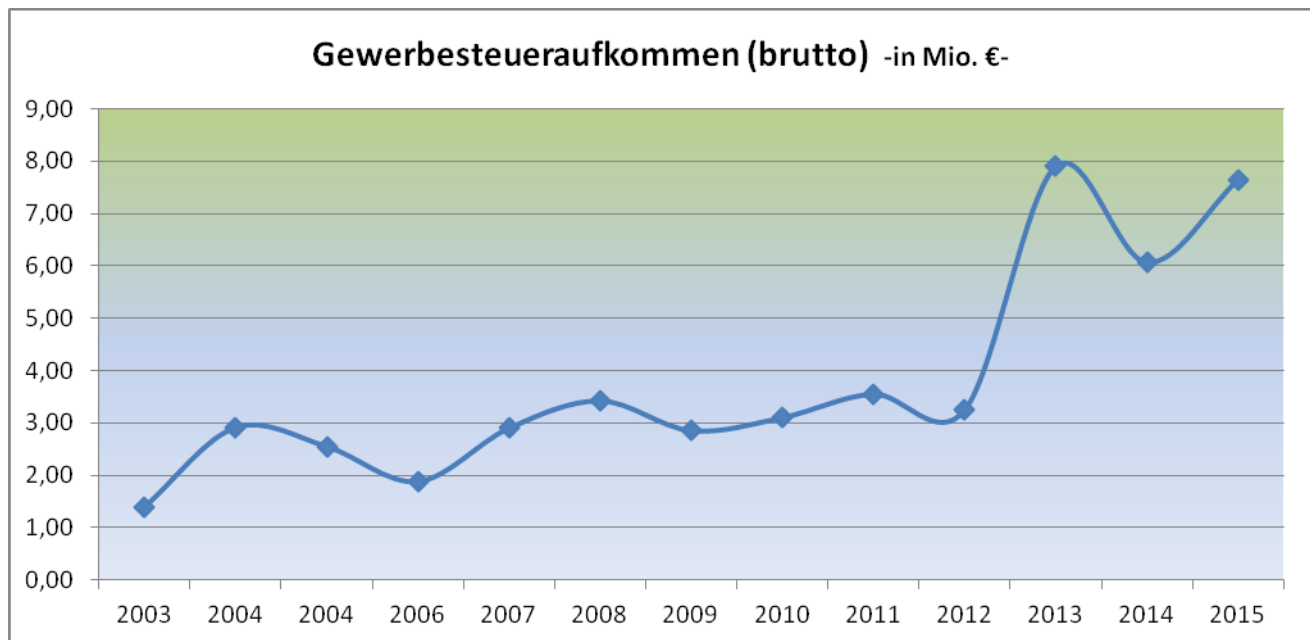
## Analyse der Finanzentwicklung

Die Analyse der allgemeinen Deckungsmittel (eigene Steuern, Steueranteile, Schlüsselzuweisungen abzüglich der allgemeinen Umlagen) macht die jährlichen starken Schwankungen in der gemeindlichen Finanzkraft und damit die für kommende Haushaltsjahre kaum verlässlich planbare Entwicklung deutlich.

	2003	2004	2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A und B	1,77	1,77	1,82	1,84	1,88	1,87	1,88	1,90	2,20	2,20	2,42	2,68	3,09
Gewerbesteuer	1,39	2,91	2,55	1,88	2,90	3,42	2,85	3,10	3,55	3,25	7,90	6,06	7,65
Steuerbeteiligungen, Kompensation	4,80	4,48	4,41	5,47	6,25	6,59	6,12	5,75	5,85	6,50	7,49	7,54	8,33
Schlüsselzuweisung	1,83	2,68	1,74	1,81	2,74	3,34	2,79	2,68	1,06	1,25	0,78	0,17	0,00
sonstige Steuern	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,13	0,16	0,19	0,21
<b>Summe Steuern, Zuweisungen</b>	<b>9,86</b>	<b>11,91</b>	<b>10,59</b>	<b>11,08</b>	<b>13,86</b>	<b>15,31</b>	<b>13,73</b>	<b>13,52</b>	<b>12,75</b>	<b>13,33</b>	<b>18,75</b>	<b>16,64</b>	<b>19,28</b>
Kreisumlage	4,80	5,16	5,67	6,04	6,49	6,87	7,12	6,96	7,29	7,53	7,70	7,61	8,69
GewSt.-Umlage, Solidarbeitrag	0,58	0,51	0,90	0,33	0,55	0,51	0,44	0,52	0,57	0,51	1,12	0,83	1,02
<b>Summe Umlagen</b>	<b>5,38</b>	<b>5,67</b>	<b>6,57</b>	<b>6,37</b>	<b>7,04</b>	<b>7,38</b>	<b>7,56</b>	<b>7,48</b>	<b>7,86</b>	<b>8,04</b>	<b>8,82</b>	<b>8,44</b>	<b>9,71</b>
<b>Finanzkraft</b>	<b>4,48</b>	<b>6,24</b>	<b>4,02</b>	<b>4,71</b>	<b>6,82</b>	<b>7,93</b>	<b>6,17</b>	<b>6,04</b>	<b>4,89</b>	<b>5,29</b>	<b>9,93</b>	<b>8,20</b>	<b>9,57</b>

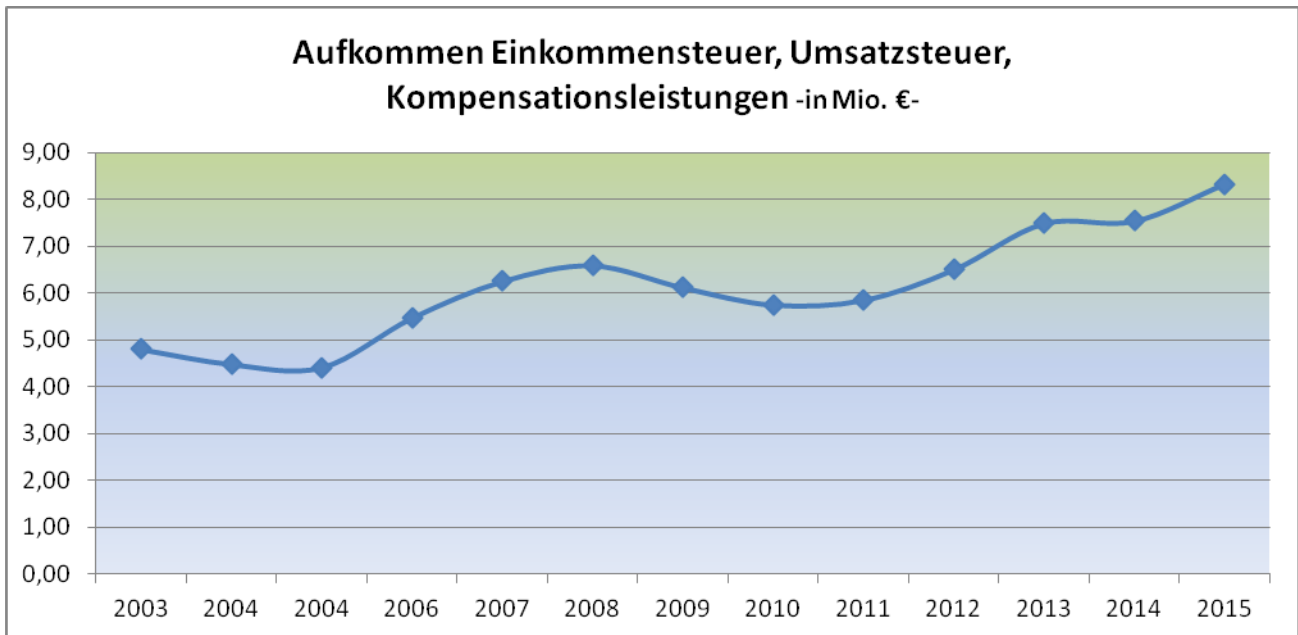
Insbesondere an den Sprüngen im **Gewerbesteueraufkommen** wird deutlich, dass eine verlässliche Einschätzung nachwievor unmöglich war, ist und bleibt.

Das Gewerbesteueraufkommen wird für 2016 mit rd. 6,80 Mio. € erwartet.

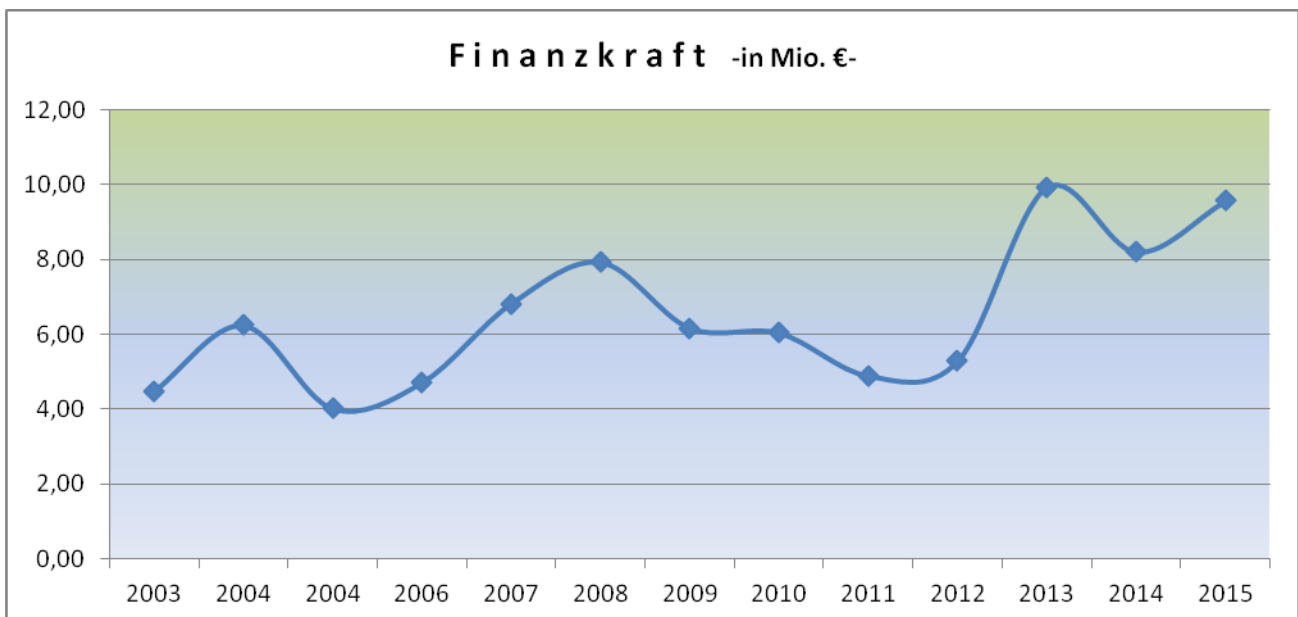




Die **Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen** für den Familienleistungsausgleich weisen nach leichten Einbrüchen wieder Steigerungen aus und werden im Jahr 2016 voraussichtlich rd. 8,325 Mio. € erreichen.



Die **Finanzkraft** der Gemeinde weist nachwievor spürbare Schwankungen auf. Durch die Schwankungen beim Gewerbesteueraufkommen und Einkommensteuer der einzelnen Jahre und die dadurch bedingten zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergeben sich Schwankungen bei der gemeindlichen Finanzkraft. Für das Jahr 2016 wird ein Wert von 6,152 Mio. € erwartet, der einen Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen aufgrund ausfallender Nachzahlungsbeträge berücksichtigt.

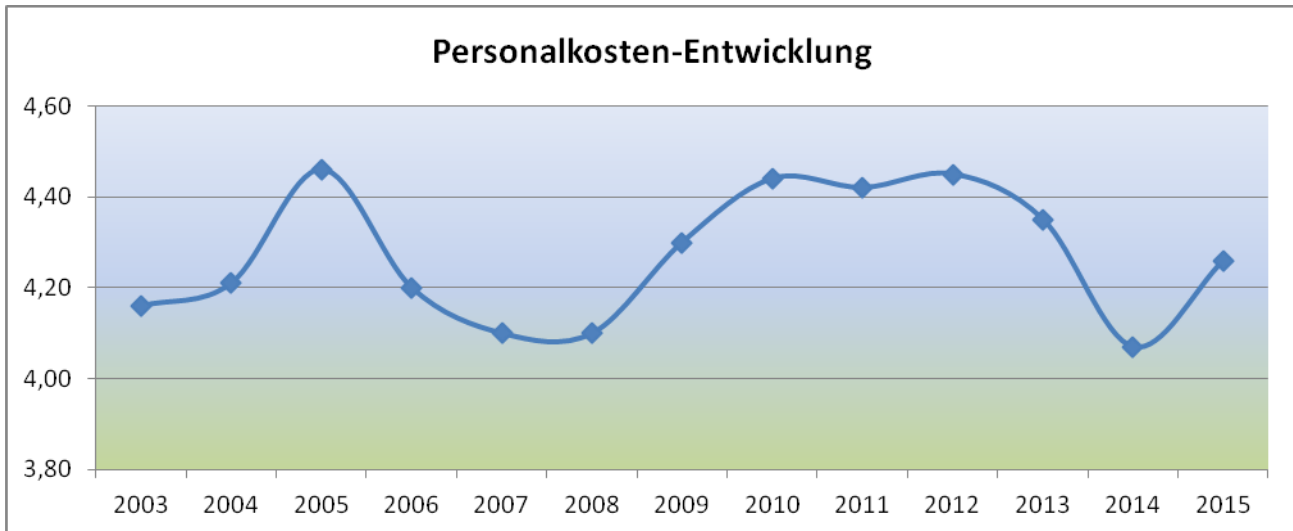


# Haushaltsplan 2017



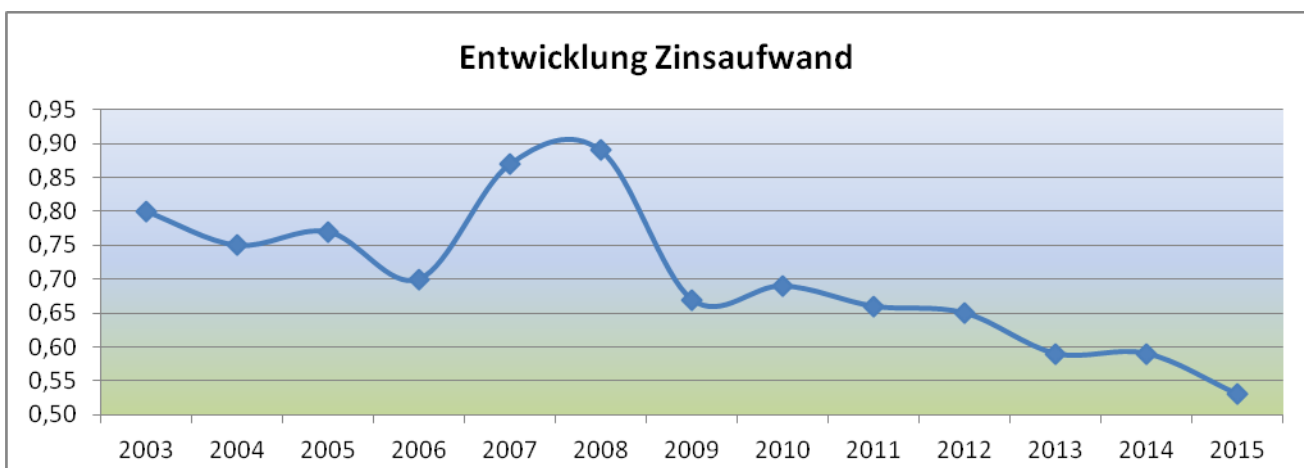
Im **Personaletat** nehmen die Aufwendungen nach den personalwirtschaftlichen Restriktionen in den Vorjahren aufgrund der aufsichtsbehördlichen Vorgaben im Zusammenhang mit den Genehmigungen der Haushaltssicherungskonzepte erstmalig wieder zu. Zum einen wirken die Tarifabschlüsse, zum anderen erfordern die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung und –betreuung zusätzliches Personal. Im Personalbereich sind gegenwärtig keine Einsparungen umsetzbar.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personalaufwand	4,16	4,21	4,46	4,20	4,10	4,10	4,30	4,44	4,42	4,45	4,35	4,07	4,26



Beim **Zinsaufwand** für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist eine deutliche Minderung feststellbar, die ursächlich mit der günstigen Zinssatzentwicklung begründet ist. Beim Zinsaufwand für Liquiditätskredite führt sowohl die günstige Zinssatzentwicklung als auch die Bündelung der Nachfragebeträge zusammen mit der Stadt Voerde zu einer deutlich geringeren Haushaltsbelastung in den letzten Jahren. Die Zinssätze bei den Investitionskrediten sind mittlerweile für den Großteil der Gesamtverschuldungssumme gesamtlaufzeitlich festgeschrieben. Es besteht gegenwärtig somit kein unbeherrschbares Zinsrisiko. Derivate oder Fremdwährungskredite wurden und werden auch künftig nicht in Anspruch genommen.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zinsaufwand -einschl. Liquiditätssicherung-	0,8	0,75	0,77	0,7	0,87	0,89	0,67	0,69	0,66	0,65	0,59	0,59	0,53



# Haushaltsplan 2017



## Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge ab 2009 (NKF-Haushalte)

Jahr	Ergebnis	wesentliche Ursachen
2009	Fehlbetrag 1.757.726 €	Umstellung Rechnungsstil, Einbeziehung Abschreibungen gemeindlicher Infrastrukturanlagen u.a.
2010	Fehlbetrag 348.484 €	-wie Vorjahr-
2011	Fehlbetrag 577.847 €	unverändert
2012	Fehlbetrag 258.356 €	unverändert
2013	Überschuss 2.035.000 €	<i>-Prüfung steht noch aus-</i> Mehrerträge Gewerbesteuer aus erheblichen Nachzahlungen
2014	Fehlbetrag 150.000 €	<i>-Prüfung steht noch aus-</i> Defizitreduzierung gegenüber Planung durch erhebliche Gewerbesteuer-Nachzahlungen
2015	Überschuss 150.000 €	<i>-Prüfung steht noch aus-</i> Mehrerträge Gewerbesteuer aus erheblichen Nachzahlungen



# Haushaltsplan 2017



## Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 bzw. Prognosezeitraum 2019 bis 2022

Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2018 wird für die mit folgenden Defiziten in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2016	Fehlbedarf rd.	2,305 Mio. €
Haushaltsjahr 2017	Fehlbedarf rd.	1,765 Mio. €
Haushaltsjahr 2018	Fehlbedarf rd.	1,365 Mio. €

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2019 bis 2022 führt zu folgenden, auf heutigen Erkenntnissen basierenden Ergebnissen:

Haushaltsjahr 2019	Fehlbedarf rd.	0,815 Mio. €
Haushaltsjahr 2020	Fehlbedarf rd.	0,460 Mio. €
Haushaltsjahr 2021	Fehlbedarf rd.	0,086 Mio. €
Haushaltsjahr 2022	Überschuss rd.	0,313 Mio. €

In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2018 und des Prognosezeitraumes bis 2022 sind die in dieser Fortschreibungsfassung 2016 zum HSK 2013 enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Anlage) berücksichtigt.

## Eigenkapital-Entwicklung

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen sollen sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

# Haushaltsplan 2017



Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2014						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01. Allgemeine Rücklage	27.868.329	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021
Bilanzkorrekturen im Jahresabschluss	-277.387	0	44.079	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.052.742	3.295.016	2.946.533	2.368.685	2.110.330	4.145.330
Eigenkapital insgesamt	32.643.684	30.885.958	30.581.554	30.003.706	29.745.351	31.780.351
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>- 1.757.726</b>	<b>- 348.484</b>	<b>- 577.847</b>	<b>- 258.356</b>	2.035.000	<b>- 150.000</b>
31.12. Allgemeine Rücklage	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	27.635.021
Ausgleichsrücklage	3.295.016	2.946.533	2.368.685	2.110.330	4.145.330	3.995.330

Eigenkapitalentwicklung nach Abschluss- und Finanzplanung 2015 - 2018				
	2015	2016	2017	2018
01.01. Allgemeine Rücklage	27.635.021	27.635.021	27.635.021	27.635.021
Ausgleichsrücklage	3.995.330	4.145.330	1.840.330	75.330
Eigenkapital insgesamt	31.630.351	31.780.351	29.475.351	27.710.351
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	150.000	<b>- 2.305.000</b>	<b>- 1.765.000</b>	<b>- 1.365.000</b>
31.12. Allgemeine Rücklage	27.635.021	27.635.021	27.635.021	26.345.351
Ausgleichsrücklage	4.145.330	1.840.330	75.330	0

Eigenkapitalentwicklung nach Prognoserechnung 2019 - 2022				
	2019	2020	2021	2022
01.01. Allgemeine Rücklage	26.345.351	25.530.351	25.070.351	24.984.351
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	26.345.351	25.530.351	25.070.351	24.984.351
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>- 815.000</b>	<b>- 460.000</b>	<b>- 86.000</b>	313.000
31.12. Allgemeine Rücklage	25.530.351	25.070.351	24.984.351	25.297.351
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0

Die vorstehende Darstellung zeigt, dass

- die gesetzlich fixierte Ausgleichsrücklage voraussichtlich frühestens im Haushaltsjahr 2017 aufgebraucht sein wird und damit deutlich länger verfügbar bleibt als nach der Ursprungsfassung 2013 planbar,
- sich das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) von ursprünglich 32,644 Mio. €
  - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2018) auf rd. 26,345 Mio. €, und
  - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2022) auf rd. 25,297 Mio. € verringern wird.

# Haushaltsplan 2017



## Haushaltsergebnisse

Die gemeindliche Finanzwirtschaft hat sich nach Wirksamwerden des Ende 2012 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. insbesondere in den drei folgenden Haushaltsjahren deutlich positiver entwickelt als bei der Beratung des HSK einschätzbar. Die Abweichungen der Jahresrechnungsergebnisse von den grundlegenden Planungen sind nachfolgend dargestellt.

Haushaltsjahr	Ergebnis nach	
	Haushaltsplanung	Jahresrechnung
1997	304.000 €	460.162 €
1998	0 €	409.033 €
1999	0 €	545.548 €
2000	0 €	- 378.355 €
2001	- 475.000 €	- 291.436 €
2002	- 700.000 €	- 229.000 €
2003	- 1.750.000 €	- 1.646.458 €
2004	- 1.000.000 €	- 711.813 €
2005	- 1.950.000 €	- 1.950.830 €
2006	- 3.250.000 €	- 3.249.262 €
2007	- 3.550.000 €	- 2.351.247 €
2008	- 2.850.000 €	- 548.023 €
2009	- 2.426.000 €	- 1.757.726 €
2010	- 825.000 €	- 348.484 €
2011	- 1.224.000 €	- 577.847 €
2012	- 4.730.000 €	- 258.356 €
2013	- 4.223.000 €	- voraussichtlich - 2.035.000 €
2014	- 3.375.000 €	- voraussichtlich - 150.000 €
2015	- 2.915.000 €	- voraussichtlich - 150.000 €

## Haushaltssicherungskonzept 2013 und Fortschreibung 2016

Die dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. und dieser Fortschreibung grundsätzlich zugrunde liegende Prognoseplanung basiert auf Berechnungen, die die örtliche Entwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft sowohl in den zurückliegenden 10 Haushaltsjahren als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2018 und im Prognosezeitraum bis 2022 berücksichtigt.



In die Prognoseplanung sind neben den Maßnahmen des Haushalts sicherungskonzeptes in der Fassung dieser Fortschreibung außerdem folgende Überlegungen eingeflossen:

- Beibehaltung der gegenwärtigen Gemeindefinanzierungssystematik
- Vollständige Ausblendung der gegenwärtig nicht einschätzbaren gesamtwirtschaftlichen Weiterentwicklung
- Steigerungsraten bei Schlüsselzuweisungen, Einkommensteueranteilen und sonstigen Finanztransfererträgen zum Teil über den Empfehlungen nach den Orientierungsdaten und oberhalb der örtlichen Entwicklung
- Berücksichtigung geringer bzw. Verzicht auf Steigerungsraten bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen, Abweichung von den örtlichen Ergebnissen vergangener Haushaltsjahre, Auffangen der absehbaren Energiekostenentwicklung aufgrund des angestoßenen Energiewandels durch eigene Sparmaßnahmen

## Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen

Auf eine Einzeldarstellung dieser Fortschreibung an dieser Stelle wird verzichtet. Es wird insofern auf den Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, verwiesen.

Die Haushaltsverbesserungen aus den Konsolidierungsmaßnahmen in den jeweiligen Haushaltsjahren sind wie folgt in die Haushaltsplanungen eingeflossen:

• 2013	von rd.	465.000 €
• 2014	von rd.	910.000 €
• 2015	von rd.	1.250.000 €
• 2016	von rd.	1.643.000 €
• 2017	von rd.	1.800.000 €
• 2018	von rd.	1.863.000 €
• 2019	von rd.	1.945.000 €
• 2020	von rd.	1.990.000 €
• 2021	von rd.	2.030.000 €
• 2022	von rd.	2.075.000 €

## Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage der Jahresrechnungsergebnisse bis 2015, des Haushaltsentwurfs 2016 einschließlich der Finanzplanung bis 2018 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2022 werden einschl. Fortschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

# Haushaltsplan 2017



Ergebnisse einschl. HSK-Maßnahmen												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnisse	- 258.356	2.035.000	- 150.000	150.000	- 2.305.000	- 1.765.000	- 1.365.000	- 815.000	- 460.000	- 86.000	313.000	

Ein dauerhaft struktureller Ausgleich der Ergebnispläne ist aus heutiger Sicht damit im Jahr 2022 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 32,643 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis 2022 auf rd. 25,297 Mio. € sinken und damit deutlich geringer aufgezehrt als nach der Ursprungsfassung des HSK einplanbar.

## Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

### Entwicklung der investiven Verschuldung

### Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung

Auf eine erneute Darstellung der Maßnahmen zum Finanzplan, zur Entwicklung der investiven Verschuldung und zur Liquiditätssicherung wird in dieser Fortschreibung verzichtet, da die Ursprungsfassung Aussagen enthält, die im Wesentlichen auch nach heutigem Kenntnisstand Fortbestand haben. Sowohl die Verschuldungsentwicklung als auch die Liquiditätssicherung ist jeweils abhängig von der tatsächlichen Ergebnisentwicklung im jeweiligen Haushaltsjahr und damit nicht verlässlich darstellbar.

## Maßnahmenkatalog

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der dieser Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 ff. als Anlage beigefügt ist. Die Abweichungen bei den Maßnahmen im Vergleich zur Ursprungsfassung sind farblich hervorgehoben.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

- die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie
- eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.