



HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Hünxe

für das Haushaltsjahr 2018



Inhaltsübersicht

	<u>ab Seite</u>
1. Haushaltssatzung	5 - 8
2. Vorbericht	9 - 27
3. Gesamtergebnisplan	28 - 33
4. Gesamtfinanzplan	34 - 40
5. Mittelfristiger Ergebnisplan	41 - 46
6. Mittelfristiger Finanzplan	47 - 52
7. <i>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</i>	
7.1 PB 01 <i>Innere Verwaltung</i>	52
01.01 Politik / Verwaltungsführung	61
01.02 Zentrale Dienste	68
01.03 Personalservice	81
01.04 Finanzmanagement	85
01.05 Grundvermögen	91
7.2 PB 02 <i>Sicherheit und Ordnung</i>	106
02.01 Statistik und Wahlen	113
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	117
02.03 Brandschutz	122
7.3 PB 03 <i>Schulträgeraufgaben</i>	134
03.01 Grundschulen	142
03.02 Gesamtschule	155
03.03 Sonstige Schulträgeraufgaben	166
7.4 PB 04 <i>Kultur und Wissenschaft</i>	174
04.01 Büchereien	179
04.02 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	184
04.03 V H S	190
7.5 PB 05 <i>Soziale Hilfen</i>	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	220
05.06 Sonstige Hilfen und Leistungen	226



7.6	PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	231
	06.01	Kinder- und Jugendarbeit	237
	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder	242
	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	250
7.7	PB 08	Sportförderung	256
	08.01	Sportstätten und Bäder	262
	08.02	Sportförderung	272
7.8	PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	277
	09.01	Räumliche Planung und Bodenordnung	282
7.9	PB 10	Bauen und Wohnen	287
	10.01	Bauordnung	292
	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	297
	10.03	Wohnungsbauförderung	302
7.10	PB 11	Ver- und Entsorgung	306
	11.01	Versorgungsunternehmen	313
	11.02	Abfallwirtschaft	318
	11.03	Abwasserbeseitigung	323
7.11	PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	338
	12.01	Gemeindestraßen	345
	12.02	Straßenreinigung	376
	12.03	Parkeinrichtungen	381
	12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV	385
	12.05	Baubetriebshof	389
7.13	PB 13	Natur- und Landschaftspflege	398
	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	403
	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	408
	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	413
7.14	PB 15	Wirtschaft und Tourismus	418
	15.01	Wirtschaftsförderung	423
	15.02	Märkte	430
	15.03	Tourismus	435

Haushaltsplan 2018

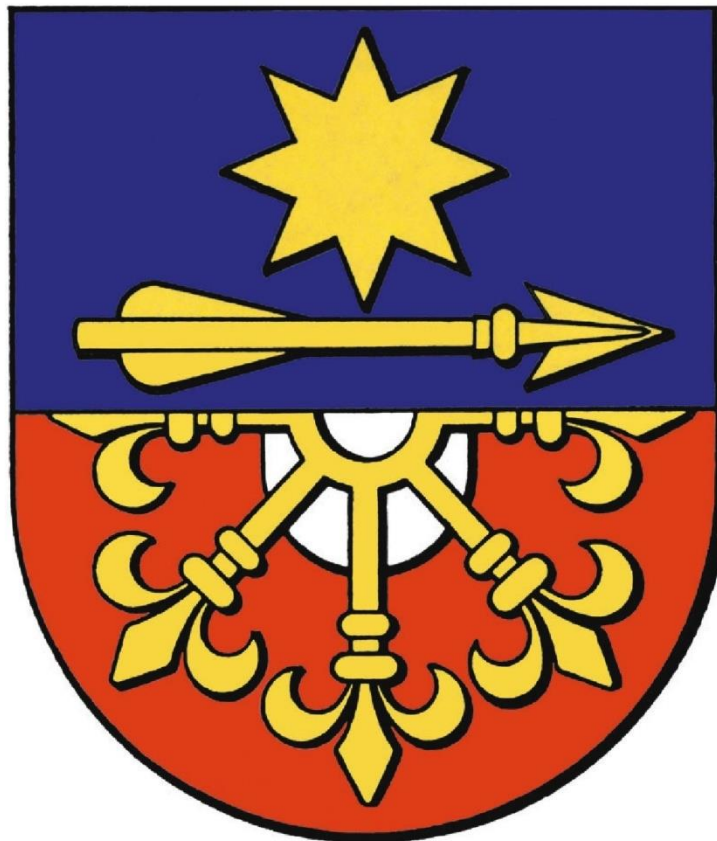


7.15 PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	440
	16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	447
	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	456
	Anlagen zum Haushaltsplan	463
	Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2016	464
	Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2023	465
	Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2017	466
	Zuwendungen an die Fraktionen	470



Entwurf

Haushaltssatzung
2018



Gemeinde Hünxe



Entwurf der
Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe
für das Haushaltsjahr 2018

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.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	30.246.644 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.796.644 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.797.158 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.652.473 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.972.560 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.977.560 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.005.000 €
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 7.005.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Das negative Jahresergebnis des Ergebnisplanes wird durch das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) ausgeglichen. Die Verringerung wird auf 550.000 € 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 2018 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 2019 wiederhergestellt. 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.

Aufgestellt:
Hünxe, 08.12.17

Hans-Joachim Giersch – Kämmerer

Festgestellt:
Hünxe, 08.12.17

Dirk Buschmann – Bürgermeister



Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2018



Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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 - NKFEFG-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 weiterverfolgt 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



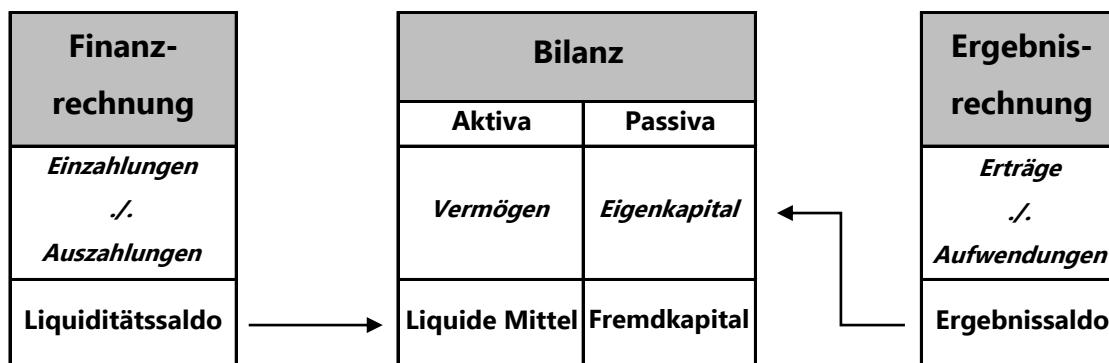
Ressourcenverbrauch nachvollziehbar abbilden.

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 31.12.16
- 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 2016 liegen zwischenzeitlich wirtschaftsgeprüft vor. Der Plan-Entwurf enthält somit in der Ergebnisspalte des Vorvorjahres inzwischen die Ergebniszahlen des geprüften Jahresabschlusses. Der notwendige Gemeinderatsbeschluss zur Ergebnisverwendung wird im Dezember 2017 gefasst, das aufsichtsbehördliche Zustimmungsverfahren wird anschließend eingeleitet.

Die bisherige Aufteilung des 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 2017 und die daraus resultierenden Auswirkungen in den Jahren 2018 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 2019/2020) berücksichtigt worden. Die Fortschreibung des gegenwärtig geltenden Haushaltssicherungskonzeptes wird aufzeigen, ob und wann die Konsolidierungsphase ggf. erneut weiter vorziehbar werden kann.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt Aufwendungen von 30,797 Mio. €; dem stehen Erträge von voraussichtlich 30,247 Mio. € gegenüber. Somit ergibt sich im Saldo ein Fehlbetrag von voraussichtlich **0,550 Mio. €**.

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2018 von insgesamt 15,477 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. 6,972 Mio. € erwartet. Als Neukreditaufnahme wird voraussichtlich der Betrag von 8,505 Mio. € notwendig; dieser Betrag wird in die Festsetzungen der Haushaltssatzung 2018 übernommen.

5. Ergebnisplan

5.1 Erträge und Aufwendungen

Die gemeindliche Finanzwirtschaft bleibt auch 2018 zunächst noch durch das Haushaltssicherungskonzept mitgeprägt. Die Umsetzung des vom Gemeinderat erteilten politischen Auftrages, aufsichtsbehördlich die vorzeitige Entlassung der Gemeinde Hünxe aus dem HSK zu erreichen, gestaltet sich gegenwärtig insgesamt wenig erfolgversprechend.

Die Auswirkungen der in Vorjahren umgesetzten HSK-Maßnahmen haben zwar dazu beigetragen, die Abschlüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre insgesamt positiver darzustellen als planbar. Die Ausgleichsrücklage wird jedoch trotzdem mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2017 vermutlich vollständig aufgezehrt sein. Die Mehrerträge bei den Steuern und Steueranteilen resultieren nicht unerheblich aus den Hebesatzanhebungen des HSK. Die Einschätzung bei der Entwicklung der Gewerbesteuer ist im Haushaltsjahr 2018 nach den guten Ergebnissen der Haushaltsjahre 2014, 2015 und 2016 wieder sehr risikobehaftet. Bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer werden aufgrund der anhaltend guten Wirtschaftslage weiter steigende Erträge erwartet. Im Gegenzug fallen wegen dieser Steuerkraftsteigerung in 2018 die Erträge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz nachwievor gering aus, obwohl die Berechnungsgrundlagen des Finanzausgleichs angepasst worden sind.

Der Ergebnisplan 2018 schließt trotz erheblicher Mehraufwendungen insbesondere bei den Personalaufwendungen sowie den Sach- und Dienstleistungen mit dem angestrebten Ergebnis nach der HSK-Fortschreibungsgenehmigung 2017 ab (das HSK prognostizierte in der Fortschreibung 2017 ein Defizit von rd. 0,550 Mio. €). Ursächlich hierfür sind die deutlich angehobenen Ertragserwartungen bei den gemeindlichen Steuern. In den folgenden Tabellen werden die Abweichungen zum Haushalt 2017 gegenübergestellt.



a) Erträge

<i>-Angaben in T €-</i>	<i>Planung 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Veränderung</i>
Erträge insgesamt	28.445	30.247	1.802
davon			
Steuern und ähnliche Abgaben	18.440	19.956	1.516
Zuweisungen und allgem. Umlagen	2.242	2.820	578
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.835	4.990	155
Privatrechtliche Leistungsentgelte	204	322	118
Kostenerstattungen, -umlagen	1.760	1.252	- 508
sonstige ordentliche Erträge	761	701	- 60
übrige Erträge (Zinsen, Gewinnanteile u.a.)	203	204	1

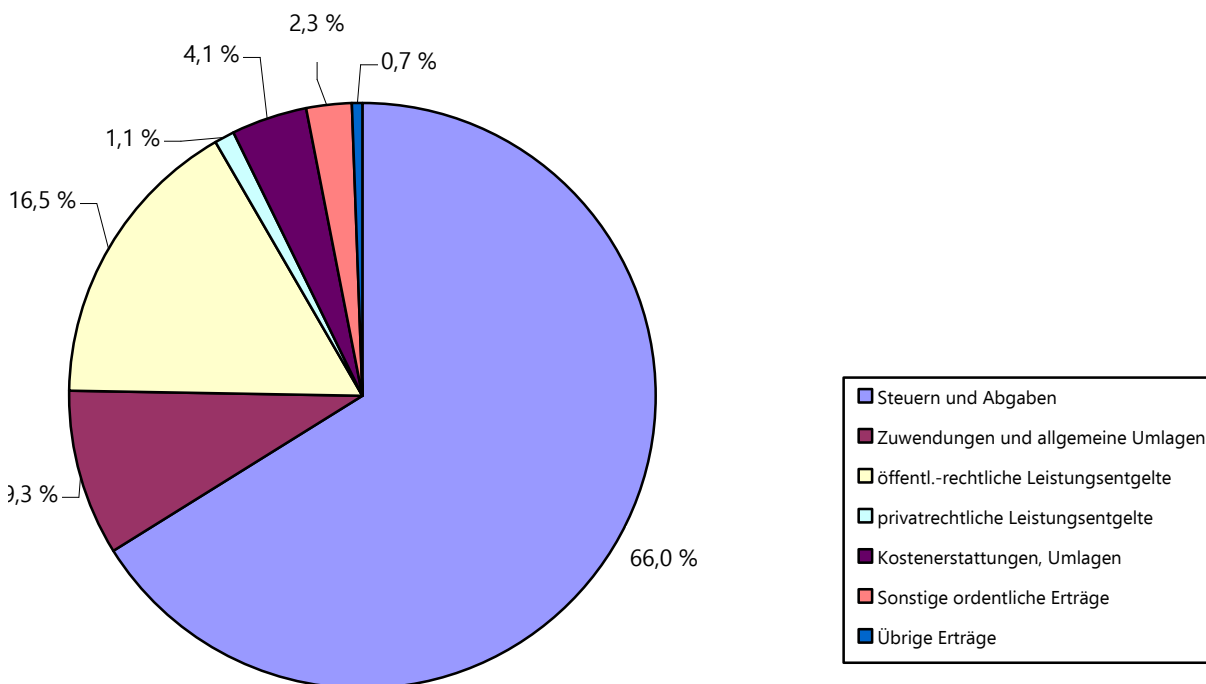
Die Steigerung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert aus den erwarteten

Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer, den Einkommensteueranteilen und der Umsatzsteuerbeteiligung.

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

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

Das folgende Diagramm zeigt die Ertragsaufteilung nach Arten:



Haushaltsplan 2018



b) Aufwendungen

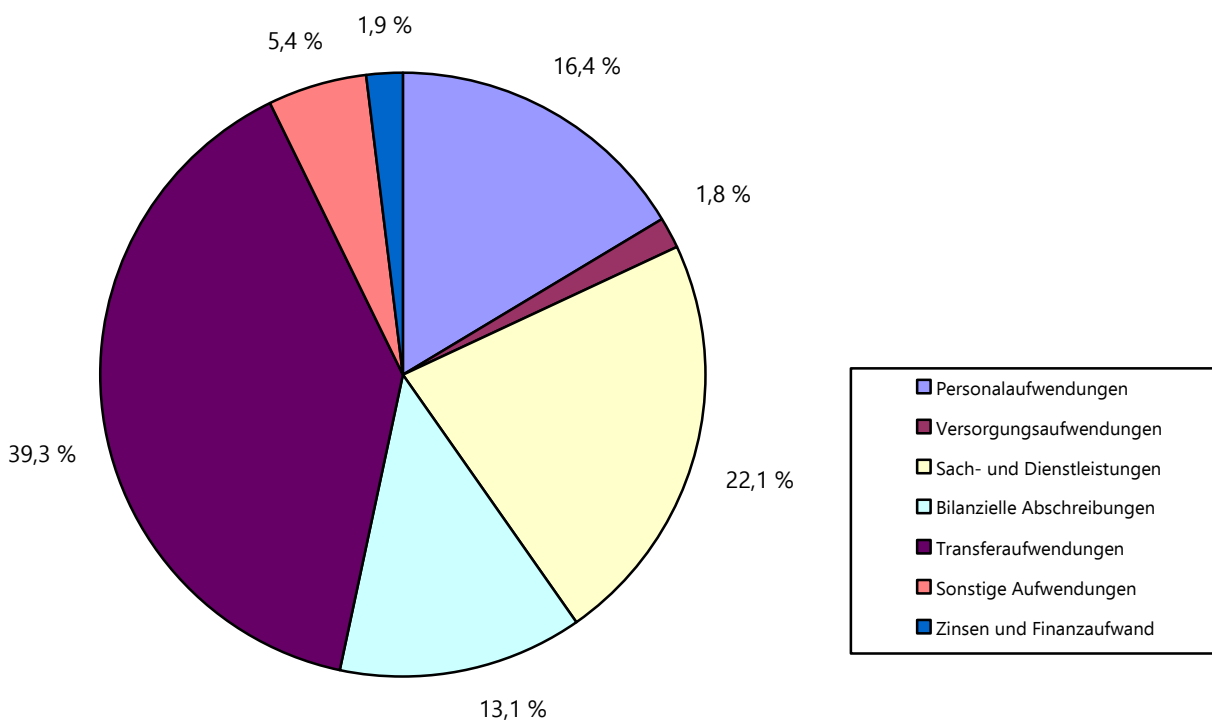
<i>-Angaben in T €-</i>	<i>Planung 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Veränderung</i>
Aufwendungen insgesamt	30.145	30.797	652
davon			
Personalaufwendungen	4.550	5.050	500
Versorgungsaufwendungen	475	545	70
Sach- und Dienstleistungen	5.936	6.802	866
Bilanzielle Abschreibungen	4.029	4.029	0
Transferaufwendungen	12.209	12.106	- 103
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390	1.676	- 714
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand	556	587	31

Die Entwicklung der Aufwendungen ist im wesentlichen durch Steigerungen

bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Personalausgaben und den Verminderungen bei den Transferaufwendungen und sonstigen Aufwendungen geprägt.

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

Die Zusammensetzung der Aufwendungen verdeutlicht die folgende Grafik:



Haushaltsplan 2018



5.2 Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereich	Erträge -in €-	Aufwendungen -in €-	Ergebnis -in €-
Innere Verwaltung	459.752	4.013.951	- 3.554.199
Sicherheit und Ordnung	278.386	1.207.526	- 929.140
Schulträgeraufgaben	936.697	2.723.431	- 1.786.734
Kultur und Wissenschaft	1.647	123.793	- 122.147
Soziale Hilfen	1.262.272	1.458.432	- 196.160
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	669.721	1.038.386	- 368.665
Sportförderung	211.991	768.479	- 556.488
Raumplanung, Entwicklung u.a.	22.200	363.700	- 341.500
Bauen und Wohnen	54.986	191.586	- 136.600
Ver- und Entsorgung	4.858.037	2.573.532	2.284.505
Verkehrsflächen und -anlagen	1.319.720	4.190.489	- 2.870.769
Natur- und Landschaftspflege	20.522	1.087.322	- 1.066.800
Wirtschaft und Tourismus	17.775	106.815	- 89.040
Allgemeine Finanzwirtschaft	20.132.938	10.949.200	9.183.738

5.3 Allgemeine Finanzwirtschaft

5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

-Beträge in T €-	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	128	125	126	127	128	129
Grundsteuer B	3.165	3.030	3.100	3.147	3.191	3.236
Gewerbesteuer	6.399	6.300	6.800	6.960	7.025	7.085
Einkommensteueranteile	7.383	7.560	8.070	8.525	9.020	9.530
Umsatzsteueranteile	472	595	910	885	905	930
Vergnügungssteuer	61	23	60	60	61	61
Hundesteuer	148	128	150	151	152	153

Im Haushaltsjahr 2018 sind die Realsteuer-Hebesätze gegenüber 2017 entsprechend den HSK-Regelungen nicht angehoben worden.

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

Bei der *Grundsteuer B* sind mit rd. 3.100.000 € gegenüber 2017 keine wesentlichen Veränderungen eingeplant; die Ansatzanpassung resultiert aus Meßbetragskorrekturen. Für die kommenden Haushaltsjahre sind die Steigerungen nach den Vorgaben der Orientierungsdaten eingeplant.

Bei der *Gewerbesteuer* ist in 2018 aufgrund der vorgegebenen Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten nicht unerhebliche Ertragssteigerung gegenüber den Plandaten des Vorjahres einkalkuliert worden, obwohl gerade in 2017 das Ergebnis deutlich hinter der Prognose von rd. 6,3 Mio. € zurückbleibt. Auslöser waren erhebliche Steuerausfälle durch betriebliche Veränderungen bei mehrgemeindlichen Betriebsstandorten. Als Ertragsziel sind in 2018 rd. 6,800 Mio. € eingeplant. Für die Folgejahre ist keine verlässliche Prognose abzugeben; dennoch sehen die



Planungen Ertragszuwächse durch vorgegebene Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten vor.

Die Erträge aus der *Hundesteuer* nehmen gegenüber 2017 mit rd. 150.000 € leicht zu. Für die Folgejahre werden gegenwärtig keine wesentlichen Veränderungen prognostiziert, solange keine weitere Änderung bei den Steuersätzen ins Auge gefasst werden sollte.

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

5.3.2 Schlüsselzuweisung

Die Veränderungen bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 sowie die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft aufgrund der Steuerentwicklungen in den Vorjahren lassen bei den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen in 2018 voraussichtlich wieder Erträge erwarten. Für die Folgejahre ab 2019 sind ebenfalls leichte Steigerungsraten eingeplant.

5.3.3 Sonstige ordentliche Erträge, Finanzerträge

Hier sind u.a. Erträge aus Konzessionsabgaben für die Wasser- und Energieversorgung mit insgesamt 0,590 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 Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage deutlich gemacht werden. Die Finanzkraft hat sich in einem Zeitraum von 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung	Umlagegrundlagen
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
2018	16.495	78	16.573



5.3.5 Aufwendungen

Die Aufwandsseite wird insbesondere von den Transferaufwendungen mit insgesamt rd. 12.106 T€ bestimmt. In diesem Gesamtbetrag sind im Wesentlichen die Kreisumlage mit rd. 9.745 T€, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 905 T€ und die durchlaufenden Sozialleistungen mit rd. 0,450 T€ enthalten.

Die Umlagegrundlagen für die Festsetzung der **Kreisumlage(n)** werden sich nach den Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz auf rd. 16.573.700 € einstellen; gegenüber 2017 stiegen die Grundlagen damit erheblich um rd. 1.296.000 € an. Aus der Ankündigung des Kreises, die Hebesätze sowohl für die allgemeine Kreisumlage als auch für die differenzierte Kreisumlage „Jugendamt“ gegenüber 2017 senken zu wollen, ist die Veranschlagung im Haushaltsplan 2018 mit insgesamt **9.745.000 €** um rd. 340.000 € höher ausgefallen als 2017.

Die **Gewerbesteuerumlage** 2018 wird sich nach den bisherigen Berechnungsgrundlagen auf voraussichtlich insgesamt rd. 905.000 € belaufen.

Die **Zinsleistungen** 2018 werden mit rd. 587.000 € 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 2018 gegenüber 2017 eine deutliche Steigerung, die zum einen durch die Auswirkungen aus den Tarif- und Besoldungsanpassungen vorangehender Haushaltsjahre, zum zweiten jedoch durch zwingend notwendige Personalaufstockung in verschiedenen Bereichen 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 weiterhin nicht einschätzbarer Personalnotwendigkeiten auch tatsächlich praxisnah umsetzen lässt.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit rd. 6.802 T€ wieder alle Aufwendungen aller gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen direkt abgewickelt. Sie steigen gegenüber 2017 deutlich an. Auf eine Darstellung der vielfältigen Gründe für diese Entwicklung wird an dieser Stelle verzichtet.

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 2017 als auch 2018 in Gänze schwierig oder überhaupt nicht erreichbar sein.



6. Finanzplan

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 26.652.473 € und die Einzahlungen von 27.797.158 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von 1.144.685 € stellt den Liquiditäts-überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Damit entspricht dieses planerische Ergebnis exakt den vorjährigen Finanzplanungen unter Einbeziehung des Haushaltssicherungskonzeptes; danach soll sich der Cash-Flow über 1.144.685 € in 2018, 1.729.730 € in 2019 und 3.032.105 € in 2020 auf 3.354.944 € in 2021 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 2018 wird zeigen, ob ggf. sogar eine weitere Verkürzung des Konsolidierungszeitraumes erreichbar werden kann.

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 13.977.560 € (2017 = 11.636.500 €) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 6.972.560 € (2017 = 2.105.000 €) gegenüber.

Aus Investitionszuschüssen (Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale) sollen dabei voraussichtlich rd. 6.071.000 € sowie aus Veräußerungserlösen z.B. gemeindlicher Wohnbaugrundstücke 450.000 € stammen. 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 gegenwärtig nachwievor keine ausstehenden Abrechnungsmaßnahmen.

Als Saldo aus Finanzierungsvorgängen werden in 2018 voraussichtlich rd. 6.355.000 € 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. 7.005.000 € erforderlich. Auf eine Einzeldarstellung der mit Kreditmitteln zu finanzierenden Einzelmaßnahmen wird an dieser Stelle bewusst verzichtet.

Auf der folgenden Seite ist eine Zusammenstellung der in den Jahren 2018 bis 2021 eingeplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt

Haushaltsplan 2018



Investitions-Auszahlungen

Bezeichnung	PSP-Element	2018	2019	2020	2021
Geringw. Wirtschaftsgüter Rathaus	1.100.01.02	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Erwerb BGA Rathaus	1.100.01.02	123.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Erneuerung Netzwerk/Telefonanl. Rath.	1.100.01.02	190.000 €	50.000 €	100.000 €	0 €
Beleucht.-/Fassadensanierung Rathaus	1.100.01.05	0 €	50.000 €	100.000 €	0 €
Erwerb Löschgruppenfahrzeuge	1.100.02.03	780.000 €	323.000 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100.02.03	85.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Sirenenanlagen	1.100.02.03	18.000 €	0 €	0 €	0 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100.02.03	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Erwerb BGA Grundschulen	1.100.03.01	24.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Erwerb BGA Gebäude Grundschulen	1.100.03.01	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Grundschulen	1.100.03.01	13.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Gebäude GGS	1.100.03.01	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
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 €
Erwerb BGA Gesamtschule	1.100.03.02	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Erwerb BGA Gebäude Gesamtschule	1.100.03.02	43.000 €	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 €
IT-Ausbau/Digitalisierung -alle Schulen-	1.100.03.02	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Erwerb BGA Offene Ganztagschule	1.100.03.03	15.000 €	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	400.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Erwerb BGA Kindergarten	1.100.06.02	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Erwerb BGA Gebäude Kindergarten	1.100.06.02	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Kindergarten	1.100.06.02	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Gebäude KG	1.100.06.02	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Erwerb Spielgeräte	1.100.06.03	145.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
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 Turnhallen	1.100.08.01	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Geringw. Wirtschaftsgüter Spiel-/Sportplätze	1.100.08.01	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sporthalle Hünxe	1.100.08.01	0 €	0 €	1.000.000 €	1.500.000 €
Sportplatz Bruckhausen	1.100.08.01	50.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Erwerb BGA Sportplätze	1.100.08.01	3.500 €	10.000 €	0 €	0 €
Erstellung IKEK/Hünxe 2030	1.100.09.01	28.000 €	0 €	0 €	0 €
FNP-Änderungsverfahren	1.100.09.01	32.000 €	0 €	0 €	0 €
Bauleitplanung, Bebauungspläne	1.100.09.01	165.500 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb BGA/MTA Abwasserbeseitigung	1.100.11.03	17.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Neubau Entwässerungsanlagen	1.100.11.03	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Neubau Regenrückhaltebecken Hx.+Drev.	1.100.11.03	1.600.000 €	1.400.000 €	0 €	0 €
Sanierung Transportleitung L 1	1.100.11.03	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Wasserläufe Hx-Bach/Mühlenb.	1.100.11.03	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €
Ausbau Straßenbeleuchtung	1.100.12.01	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Ausbau Alte Marienthaler Straße u.a.	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 52 Heinr.-Heine-Weg	1.100.12.01	46.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschl. B-Plan 50 Energiepark	1.100.12.01	550.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung/ Neubau Hünxer Straße	1.100.12.01	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung/Neubau Hauptstraße	1.100.12.01	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Busumfahrt Schulzentr. Hx.	1.100.12.01	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung In der Beckuhl	1.100.12.01	5.000 €	0 €	500.000 €	0 €
Sanierung Albert-Einstein-Straße	1.100.12.01	5.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Nordtangente Bruckhausen/Dinslaken	1.100.12.01	75.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Betriebs-/Geschäftsausst. Baubetriebsh.	1.100.12.05	160.000 €	132.500 €	132.500 €	132.500 €

Haushaltsplan 2018



Geringw. Wirtschaftsgüter Baubetriebsh.	1.100.12.05	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Umbau Baubetriebshof (Altbau)	1.100.12.05	65.000 €	0 €	0 €	0 €
Breitbandverkabelung –Gemeindeanteil–	1.100.15.01	3.600.000 €	3.600.000 €	0 €	0 €

6.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2018 sieht eine Kreditermächtigung von insgesamt 7.005.000 € vor. Als Gesamt-Tilgungsrate werden insgesamt 650.000 € veranschlagt, so dass sich damit eine „Neu-Verschuldung“ von voraussichtlich 6.355.000 € errechnet.

6.4 Liquidität

Der Finanzplan 2018 schließt im Ergebnis mit einem Überschuss von 494.685 € ab. Diese Liquidität sichert die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hünxe.

7. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

7.1 Die Anforderungen an den Haushaltsausgleich

§ 75 der Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängig vom Saldo der Ergebnisrechnung. 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 Allgemeinen 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 wiederhergestellt 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 2008 bis 2017

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Jahresergebnisse. Das Jahresergebnis 2008 ist noch ein kamerales Ergebnis, die Beträge in den Jahren 2009 bis 2016 bilden die wirtschaftsgeprüften Jahresrechnungen ab, das Haushaltsjahr 2017 zeigt noch Haushaltsplandaten bzw. vorläufige Abschlusszahlen (Buchungsstand 15.11.2017).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen/ Erträge	26.750	18.186	20.865	20.783	20.563	23.517	21.967	28.960	29.297	28.445
Ausgaben/ Aufwendungen	27.298	19.944	21.213	21.361	20.821	21.240	22.951	29.016	31.003	30.145
Jahresergebnis	- 548	- 1.758	- 348	- 578	- 258	2.278	- 984	- 56	- 1.706	- 1.700 (- 1.716)

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 zu nichte 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 des Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2020 / 2021 hätten führen können. Die Aufsichtsbehörde hatte dieses Konzept jedoch wegen notwendiger Anpassungen nicht genehmigen können, eine Genehmigungsfähigkeit ab dem Haushaltsjahr 2013 jedoch in Aussicht gestellt.

Haushaltsplan 2018



Daraufhin ist das Haushaltssicherungskonzept komplett überarbeitet und an das veränderte Zahlentableau 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 2013 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 Aufsichtsbehörde den *„großen Umfang an Investitionsmaßnahmen mit Auszahlungen von rd. 12, 6 Mio. € in den Jahren 2015 und 2016 angesichts des Status der Gemeinde Hünxe als HSK-Kommune“* betrachtet. Bei den Personalaufwendungen hat die Aufsichtsbehörde angemerkt, dass die Gemeinde Hünxe die *„in den vergangenen Jahren vorgenommene restriktive Personalwirtschaft“* fortsetze und im Stellenplan *„in 2015 ein Abbau von insgesamt 2,27 vollzeitverrechnete Stellen vorgesehen“* sei. 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.

Haushaltsplan 2018



Die **Haushaltssatzung 2016** ist zusammen mit der Fortschreibung 2016 zum Haushaltssicherungs-konzept 2013 ff. von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 06. Juli 2016 genehmigt worden. 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.

Ebenfalls risikobehaftet betrachtet die Aufsichtsbehörde die zurückhaltenden Steigerungsraten bei den Transferaufwendungen, spricht 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 Haushaltssicherungskonzeptes gesehen.

Die Aufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 27.11.2017 der Bekanntmachung und damit der Inkraftsetzung der **Haushaltssatzung 2017** im Zusammenhang mit der Genehmigung der Fortschreibung 2017 zum Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. genehmigt. Der ursprüngliche Haushaltsbeschluss des Gemeinderates vom 15.03.2017 war vom Bürgermeister aufgrund eines Verfahrensfehlers beanstandet worden. Der Rat hat die Haushaltssatzung 2017 erneut am 12.07.2017 beschlossen. Im Zusammenhang mit diesem Satzungsbeschluss war auch das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben. Die Aufsichtsbehörde hat keine Anpassung der materiell unveränderten Haushaltsplanfassung gefordert, allerdings hält sie „*für die zukünftigen Haushalte eine konsistente Integration des Haushaltssicherungskonzeptes*“ für erforderlich. In der Genehmigungsverfügung hat die Aufsichtsbehörde deutlich gemacht, dass die Reduzierung des Konsolidierungsvolumens in der Fortschreibung 2017 im Vergleich zur HSK-Fassung 2016 in Verbindung mit der Zielunterschreitung nach dem Halbjahreskontrollbericht trotz Defizitverringerung in 2018 Nachbesserungsbedarf auslöst. Durch die Ergebnisverbesserung in 2017 werde jedoch das Zeitziel des Haushaltsausgleichs nicht gefährdet. Die Fortschreibung des HSK ermögliche rechnerisch eine Vorziehung des HSK-Ausgleichs nach 2019. Damit wird die Genehmigungsfähigkeit der HSK-Fortschreibung erreicht. Die Aufsichtsbehörde erkennt fern an, dass der nach Jahresabschluss 2016 noch vorhandene Restbestand der Ausgleichsrücklage zur Defizitabdeckung nach der Haushaltssatzung 2017 ausreicht. Für Einzelbereiche der Haushaltsplanung merkt die Aufsichtsbehörde kritisch an, dass zum einen die gemeindlichen Hebesätze für die Realsteuern oberhalb der Landes- und Kreisdurchschnitte vergleichbarer Kommunen liegen und zum zweiten sich die veranschlagten Investitionsmaßnahmen und die zur Mitfinanzierung notwendige Kreditsumme in 2017 auf hohem Niveau bewege.

Abschließend weißt die Aufsichtsbehörde darauf hin, dass das Planungsrisiko bei der Gemeinde liege und unerwartete Haushaltsentwicklungen der Aufsichtsbehörde zu berichten sind. Bei Planverschlechterungen sind unverzüglich entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die zwischenzeitlich erreichte zeitnahe Feststellung vorjähriger Jahresabschlüsse wird ergänzend angemerkt und dabei auf die unverzichtbare Einbeziehung der aktualisierten Bestandsdaten für Vermögen und Schulden in die Konsolidierungsbemühungen hingewiesen.



Zu Beginn der Planungsphase für den Haushalt 2017 stellte sich das Erfordernis eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Gemeinde Hünxe nicht (mehr) so unbedingt zwingend dar wie noch zum Zeitpunkt der ursprünglichen Finanzplanung und Prognoserechnung(en) 2012 / 2013 ff. Die zur Darstellung des (fiktiven) Haushaltsausgleichs einsetzbaren Rücklagemittel waren wesentlich länger verfügbar als ursprünglich geplant und das Eigenkapital verringerte sich deutlich geringer als angenommen. Mittel zur Herbeiführung eines wenn auch fiktiven Haushaltsausgleichs waren zeitnah vorhanden und einsetzbar. Aufgrund dieser Tatsache hatte der Rat der Verwaltung den politischen Auftrag erteilt, gemeinsam mit der Aufsichtsbehörde Möglichkeiten zu erörtern, vorzeitig aus dem HSK entlassen zu werden. Die Gespräche werden jedoch nach heutigem Kenntnisstand nicht zielführend zu dem angedachten Ergebnis führen können, da mit dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2017 das „Restkapital“ in der Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt sein wird. Das Haushaltssicherungskonzept in der Fortschreibung 2017 zeigt einen Haushaltsausgleich ab dem Haushaltjahr 2019 auf, wenn das Jahresergebnis 2018 mit dem prognostizierten Defizit von voraussichtlich rd. 0,55 Mio. € auch tatsächlich so erzielt werden kann.

7.8 Entwicklung der Schulden

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen wird der gemeindliche Schuldenstand Ende 2017 voraussichtlich rd. 14,592 Mio. € erreichen. Im Haushaltsjahr 2017 ist die verfügbare Kreditermächtigung nur zum Teil in Anspruch genommen worden, da die Maßnahmenabwicklung keine vollständige Fremdkapitalfinanzierung erforderte.

Im Haushaltsjahr 2018 sind rd. 0,650 Mio. € an Zinsleistungen veranschlagt.

Für 2018 sind als Neukreditaufnahme insgesamt 7,005 Mio. € eingeplant; die Finanzierung der notwendigen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen lassen sich nur durch Kreditaufnahmen ausfinanzieren, soweit sich für die Maßnahmen keine alternativen Finanzierungsmittel finden lassen.

Der gemeindliche Schuldenstand kann somit Ende 2018 voraussichtlich auf rd. 18,062 Mio. € ansteigen, wenn die Realisierung der in 2018 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 2017 ist dieser Betrag mehrfach auch über einen längeren Zeitraum ausgeschöpft worden. Aus dieser Zwischenfinanzierung ergibt sich gegenwärtig ohnehin keine Zinsbelastung.

8. Ausblick und Fazit

Die Haushaltsplanung 2018 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021 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 2017 ff zum Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen ausnahmslos berücksichtigt worden.

Trotz erheblich verbesserter Jahresrechnungsergebnisse in den Vorjahren zeigt sich im Haushaltsplan 2018 nachwievor eine Differenz zwischen notwendigen Aufwendungen und erzielbaren Erträgen. Das Planungsdefizit ist

Haushaltsplan 2018



jedoch deutlich kleiner als in allen vorlaufenden Prognoserechnungen angenommen. Es entspricht exakt der Prognoseplanung nach der HSK-Fortschreibung 2017 ff. Die Abschlussverbesserungen in den Vorjahren haben zwar zur Abschmelzungsverzögerung und damit Eigenkapitalschonung nicht unwesentlich beigetragen, mit dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2017 von rd. 1,715 Mio. € wird jedoch die Ausgleichsrücklage vollständig aufgelöst. Damit wird die Defizitabdeckung für das Haushaltsjahr 2018 nach gegenwärtigem Kenntnisstand voraussichtlich nur durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklagemittel möglich. Es bleibt abzuwarten, ob damit das HSK-Ziel des Haushaltsausgleichs ab dem Haushaltsjahr 2019 auch so erreichbar bleibt. Die Ertragsprognosen im Haushaltsjahr 2018 sind insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen sehr risikoreich prognostiziert worden. Auf der anderen Seite sind gerade die Aufwendungen für die Unterhaltung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen zurückhaltend kalkuliert worden. Es wird sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigen, ob die Prognosewerte wie geplant eintreten bzw. eingehalten werden können.

Die bereits mehrfach getroffenen Aussagen zur gemeindlichen Haushaltslage sind auch bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage deutlich zu wiederholen, obwohl sich die Ausgangslage nach der ursprünglichen HSK-Planung entspannter darstellt:

- Die im Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. bzw. in der Fortschreibungsfassung 2017 ff. festgeschriebenen Maßnahmen sind konsequent weiter umzusetzen. Ausfälle einzelner Maßnahmen sind durch geeignete Gegenmaßnahmen aufzufangen. Sanierungserfordernisse an gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen sind weiterhin kritisch zu beobachten.
- Die Verstärkung der Ertragslage bei gleichzeitiger Verminderung der Aufwendungen ist zwingend notwendig. Es muss gelingen, die Deckung originärer Aufwendungen durch entsprechende Erträge dauerhaft zu gewährleisten.

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

Im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung 2018 sind die umgesetzten Maßnahmen des Haushalts-sicherungskonzeptes unbeirrt weiter zu verfolgen. Dazu muss die strikte Aufgabenkritik ständiger Entscheidungsbegleiter bleiben.

Haushaltsplan 2018



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.494.130	18.440.000	19.956.000	20.594.500	21.226.000	21.873.000
	40110000 Grundsteuer A	127.746	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	40120000 Grundsteuer B	3.165.006	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.030.000	3.100.000	3.147.000	3.191.000	3.236.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.398.632	6.300.000	6.800.000	6.960.000	7.025.000	7.085.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.382.653	7.560.000	8.070.000	8.525.000	9.020.000	9.530.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	472.049	595.000	910.000	885.000	905.000	930.000
	40310000 Vergnügungssteuer	60.802	22.500	60.000	60.000	60.500	60.500
	40320000 Hundesteuer	148.172	127.500	150.000	150.500	151.500	152.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	739.069	680.000	740.000	740.000	745.000	750.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231.218	2.242.320	2.820.336	2.513.063	2.515.657	2.369.730
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	78.000	100.000	150.000	200.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.746	17.500	67.500	68.000	68.000	68.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	336.105	493.720	677.920	398.720	398.720	230.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	543.201	495.000	650.000	660.000	660.000	675.000
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	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	20	5.000	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	4.454	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	851.014	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.326.216	364.666	1.306.573	1.249.463	1.202.791	1.161.177
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	9.052	0	9.052	9.014	8.939	8.555
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.991	300	4.224	1.158	789	625
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	6.434	120	7.068	6.708	6.418	5.874
3	+ Sonstige Transfererträge	22.412	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.214	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	11.062	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.	10.137	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.	-74.901	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	74.901	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.026.174	4.834.700	4.990.432	5.028.314	5.078.815	5.120.029
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.103	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	114.096	86.000	121.500	121.500	121.500	121.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.597.438	3.747.032	3.587.300	3.652.500	3.703.000	3.753.250
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	35.396	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.074.409	797.983	1.073.619	1.046.301	1.046.302	1.037.461

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.733	43.685	43.640	43.640	43.640	43.444
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	0	4.374	4.374	4.374	4.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.875	204.000	322.500	322.500	324.000	327.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.815	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	186.081	161.500	231.500	231.500	233.000	236.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	126.826	1.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.382	0	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf	887	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.467	0	0	0	0	0
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.416	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097.402	1.760.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	32.970	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	2.025.062	1.658.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	619	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	2.575	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	29.176	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	885.846	760.700	700.939	700.200	700.200	700.200
	45110000 Konzessionsabgaben	604.299	645.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	52.010	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.669	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	61.362	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	20	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	9.217	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	4.071	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.730	600	939	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	9.454	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	89.743	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	727	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.152	100	0	200	200	200
	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

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	29.120.057	28.268.720	30.069.206	30.437.577	31.123.672	31.669.459
11	- Personalaufwendungen	-4.884.090	-4.550.000	-5.050.000	-5.059.584	-5.151.504	-5.203.013
	50110000 Bezüge Beamte	-802.293	-825.000	-844.100	-811.626	-861.067	-869.677
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.793.188	-2.800.000	-3.158.600	-3.190.186	-3.222.088	-3.254.309
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-230.496	-230.000	-243.400	-245.834	-248.292	-250.775
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-574.622	-587.000	-634.300	-640.643	-647.049	-653.520
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-12.768	-90.000	-150.000	-151.499	-153.014	-154.539
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-346.842	-18.000	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-90.181	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-33.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-597.965	-475.000	-545.000	-550.200	-555.452	-560.756
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-489.436	-450.000	-520.000	-525.200	-530.452	-535.756
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-91.964	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	20.486	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-37.051	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.405.044	-5.935.654	-6.802.449	-6.856.915	-6.555.588	-6.761.602
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.025.007	-1.479.250	-1.608.220	-1.434.040	-1.612.991	-1.803.754
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-108	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-249.556	-241.400	-180.400	-181.564	-185.228	-186.342
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-30.100	-30.401	-30.705	-31.012
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-64.777	-90.500	-102.500	-87.500	-87.500	-87.500
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-1.970	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-24.146	-38.000	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-6.341	-8.165	-8.165	-7.234	-7.304	-7.375
	52411000 Aufwendungen Energie	-342.184	-611.045	-29.745	-29.760	-29.768	-29.775
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-227.871	0	-270.444	-271.290	-273.970	-274.565
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-112.971	0	-235.733	-238.430	-240.650	-242.891
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-38.624	-24.638	-31.155	-29.505	-29.793	-30.083
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.571.435	-1.467.960	-1.466.960	-1.482.575	-1.482.639	-1.483.204
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.086.355	-70.500	-859.500	-859.650	-859.800	-859.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-231.280	-184.010	-184.030	-185.860	-187.709	-189.575
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-71.992	-60.915	-60.465	-61.070	-61.680	-62.297
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-9.619	-95.595	-94.156	-95.002	-95.856	-96.718
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-33.094	-35.000	-35.000	-35.500	-35.750	-36.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-128.070	-127.500	-97.500	-93.015	-93.530	-94.045
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-8.190	-5.500	-30.500	-30.750	-31.000	-31.250

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-36.397	-78.040	-77.790	-78.123	-78.456	-78.840
	52710000 Lernmittel	-72.021	-73.791	-73.791	-73.816	-73.842	-73.868
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-120.286	-220.695	-132.945	-134.174	-135.554	-136.984
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.349	-41.700	-41.900	-42.600	-42.800	-43.050
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-26.337	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-5.997	-15.000	-115.900	-48.000	-48.000	-50.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-670.917	-629.950	-704.050	-1.052.306	-553.563	-554.772
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-234.151	-311.500	-273.500	-226.500	-229.000	-229.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.102.398	-4.028.954	-4.029.571	-3.890.592	-3.980.363	-4.001.260
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.803	0	-5.803	-5.803	-5.803	-5.317
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-1.742.650	0	0	-150.707	-286.066
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-86.735	-18.642	-88.240	-87.997	-85.890	-84.418
	57113000 AfA auf Gebäude	-758.763	-2.588	-799.321	-750.502	-750.679	-751.247
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.721.281	-2.013.965	-2.670.095	-2.604.514	-2.605.417	-2.515.669
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-49.186	-3.642	-28.189	-24.441	-21.107	-18.829
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-214.270	-115.454	-216.947	-213.913	-174.038	-160.728
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-136.307	-98.013	-136.225	-133.171	-116.472	-108.737
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-84.722	-34.000	-84.750	-70.250	-70.250	-70.250
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-14.444	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-30.887	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.108.086	-12.209.500	-12.105.991	-12.150.273	-11.775.673	-11.783.673
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-244	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-49.635	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-7.517	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	-665.712	-549.000	-551.991	-556.173	-556.173	-556.173
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-59.900	-58.500	-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	0	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-32.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-481	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-6.456	-250.000	-50.000	-50.100	-50.500	-51.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-320.175	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-775.136	-700.000	-400.000	-400.000	-405.000	-407.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-846.468	-850.000	-905.000	-925.000	-480.000	-485.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	-29.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.435.802	-6.493.000	-6.545.000	-6.565.000	-6.630.000	-6.630.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.741.879	-2.912.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-165.824	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318.064	-2.389.981	-1.676.195	-1.410.013	-1.420.092	-1.419.156
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.843	-35.600	-34.600	-34.670	-34.750	-34.950
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-63.337	-58.500	-101.350	-41.600	-46.600	-46.600
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-14.004	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-154.811	-147.000	-155.150	-155.350	-155.600	-155.750
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-414	-12.000	-6.000	-6.060	-6.150	-6.250
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-3.199	-21.000	-21.000	-21.250	-21.500	-21.750
	54220000 Mieten und Pachten	-141.994	-141.750	-167.250	-167.733	-168.318	-168.856
	54230000 Leasing	-13.212	-21.375	-28.875	-28.875	-28.875	-28.875
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-341.205	-528.750	-547.150	-337.699	-338.749	-338.799
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-130.098	-187.170	-139.250	-139.553	-139.605	-139.658
	54311000 Telekommunikation, Porto	-55.145	-41.090	-40.323	-41.377	-43.549	-40.672
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-28.287	-11.700	-11.700	-12.000	-12.250	-12.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-43.882	-948.946	-187.947	-188.147	-188.297	-188.397
	54314000 Bekanntmachungen	-7.399	-7.750	-7.250	-7.350	-7.500	-7.750
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.794	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-35.555	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-619	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-7.062	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.509	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54413000 Versicherungen	-172.163	-164.500	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-726	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-108	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.214	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-5.804	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-45.480	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.415.648	-29.589.088	-30.209.206	-29.917.577	-29.438.672	-29.729.459
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.295.591	-1.320.368	-140.000	520.000	1.685.000	1.940.000
19	+ Finanzerträge	177.283	176.000	177.438	180.862	180.862	180.862
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	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

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	456	2.500	3.938	7.362	7.362	7.362
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	176.827	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-587.585	-555.632	-587.438	-615.862	-615.862	-620.862
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.139	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-499.267	-536.982	-568.888	-597.112	-597.112	-602.112
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-56.894	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-350	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.506	-150	-50	-250	-250	-250
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-26.428	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-410.302	-379.632	-410.000	-435.000	-435.000	-440.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.705.893	-1.700.000	-550.000	85.000	1.250.000	1.500.000
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	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.705.893	-1.700.000	-550.000	85.000	1.250.000	1.500.000
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.285.862	18.440.000	19.956.000	0	20.594.500	21.226.000	21.873.000
	60110000 Grundsteuer A	126.873	125.000	126.000	0	127.000	128.000	129.000
	60120000 Grundsteuer B	3.162.888	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.030.000	3.100.000	0	3.147.000	3.191.000	3.236.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.254.169	6.300.000	6.800.000	0	6.960.000	7.025.000	7.085.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.703.302	7.560.000	8.070.000	0	8.525.000	9.020.000	9.530.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	469.350	595.000	910.000	0	885.000	905.000	930.000
	60310000 Vergnügungssteuer	60.802	22.500	60.000	0	60.000	60.500	60.500
	60320000 Hundesteuer	147.691	127.500	150.000	0	150.500	151.500	152.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	360.787	680.000	740.000	0	740.000	745.000	750.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.433	1.026.220	1.493.420	0	1.246.720	1.296.720	1.193.500
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	78.000	0	100.000	150.000	200.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.746	17.500	67.500	0	68.000	68.000	68.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	302.043	493.720	677.920	0	398.720	398.720	230.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	543.170	495.000	650.000	0	660.000	660.000	675.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	20	5.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.454	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	97.893	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.229	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.062	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	10.701	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0	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
	62340000 Schuldendiensthilfen vom Sonstiger öffentlicher Be	74.901	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.787.065	3.993.032	3.868.800	0	3.934.000	3.984.500	4.034.750
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.304	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	128.210	86.000	121.500	0	121.500	121.500	121.500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.462.156	3.747.032	3.587.300	0	3.652.500	3.703.000	3.753.250
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	35.396	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.291	204.000	322.500	0	322.500	324.000	327.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.922	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	186.376	161.500	231.500	0	231.500	233.000	236.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.894	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	218.213	1.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	265	0	0	0	0	0	0
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	887	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.734	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095.224	1.760.000	1.252.000	0	1.252.000	1.252.000	1.252.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	32.970	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.025.062	1.658.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.349	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.224	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	2.575	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.044	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	686.396	760.100	700.000	0	700.200	700.200	700.200
	65110000 Konzessionsabgaben	565.224	645.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.108	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	643	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	68.423	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	65660000 Schadensersatz	14.104	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	727	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.167	100	0	0	200	200	200
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.346	176.000	177.438	0	180.862	180.862	180.862
	66140000 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	404	2.500	3.938	0	7.362	7.362	7.362
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	181.942	173.500	173.500	0	173.500	173.500	173.500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.465.510	26.386.352	27.797.158	0	28.257.782	28.991.282	29.588.812
10	-	Personalauszahlungen	-4.468.615	-4.532.000	-5.030.400	0	-5.039.788	-5.131.511	-5.182.820
		70110000 Bezüge Beamte	-798.011	-825.000	-844.100	0	-811.626	-861.067	-869.677
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.846.134	-2.800.000	-3.158.600	0	-3.190.186	-3.222.088	-3.254.309
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230.496	-230.000	-243.400	0	-245.834	-248.292	-250.775
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-574.622	-587.000	-634.300	0	-640.643	-647.049	-653.520
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-19.351	-90.000	-150.000	0	-151.499	-153.014	-154.539
11	-	Versorgungsauszahlungen	-490.777	-475.000	-545.000	0	-550.200	-555.452	-560.756
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-378.338	-450.000	-520.000	0	-525.200	-530.452	-535.756
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-112.439	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.151.523	-5.935.654	-6.807.449	0	-6.861.915	-6.560.588	-6.766.602
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.873.064	-1.479.250	-1.638.320	0	-1.464.441	-1.643.696	-1.834.766
		72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-45	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-219.735	-241.400	-180.400	0	-181.564	-185.228	-186.342
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-34.277	-90.500	-102.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-1.970	0	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-30.136	-38.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.943	-8.165	-8.165	0	-7.234	-7.304	-7.375
		72411000 Aufwendungen Energie	-616.556	-611.045	-535.922	0	-539.481	-544.388	-547.232
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-38.624	-24.638	-31.155	0	-29.505	-29.793	-30.083
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.551.584	-1.467.960	-1.466.960	0	-1.482.575	-1.482.639	-1.483.204
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.086.848	-70.500	-859.500	0	-859.650	-859.800	-859.950
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-256.297	-184.010	-184.030	0	-185.860	-187.709	-189.575
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-70.805	-60.915	-60.465	0	-61.070	-61.680	-62.297
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-9.619	-95.595	-94.156	0	-95.002	-95.856	-96.718
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0	0	0	0	0	0	0
		72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-33.048	-35.000	-35.000	0	-35.500	-35.750	-36.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-125.863	-127.500	-97.500	0	-93.015	-93.530	-94.045

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.630	-5.500	-30.500	0	-30.750	-31.000	-31.250
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-34.269	-78.040	-77.790	0	-78.123	-78.456	-78.840
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-72.257	-73.791	-73.791	0	-73.816	-73.842	-73.868
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-173.180	-245.695	-157.945	0	-159.424	-161.054	-162.734
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.393	-41.700	-41.900	0	-42.600	-42.800	-43.050
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-5.696	-15.000	-115.900	0	-48.000	-48.000	-50.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-669.037	-629.950	-709.050	0	-1.057.306	-558.563	-559.772
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-232.647	-311.500	-273.500	0	-226.500	-229.000	-229.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-586.782	-555.632	-587.438	0	-615.862	-615.862	-620.862
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.139	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-498.465	-536.982	-568.888	0	-597.112	-597.112	-602.112
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-56.894	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-350	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-27.934	-15.150	-15.050	0	-15.250	-15.250	-15.250
14	- Transferauszahlungen	-12.101.054	-12.109.500	-12.005.991	0	-12.050.273	-11.675.673	-11.683.673
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-244	-15.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-38.467	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-7.802	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-575.994	-549.000	-551.991	0	-556.173	-556.173	-556.173
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-61.590	-58.500	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
	73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	14.536	0	0	0	0	0	0
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-98.482	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.142	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-352.711	-250.000	-50.000	0	-50.100	-50.500	-51.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-817.844	-700.000	-400.000	0	-400.000	-405.000	-407.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-773.675	-850.000	-905.000	0	-925.000	-480.000	-485.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.829	-29.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-46.813	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- 73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.435.802	-6.493.000	-6.545.000	0	-6.565.000	-6.630.000	-6.630.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.741.879	-2.912.000	-3.200.000	0	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-165.976	-183.000	-183.000	0	-183.000	-183.000	-183.000
	- Sonstige Auszahlungen	-1.357.360	-2.389.981	-1.676.195	0	-1.410.013	-1.420.092	-1.419.156
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38.392	-35.600	-34.600	0	-34.670	-34.750	-34.950
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-59.221	-58.500	-101.350	0	-41.600	-46.600	-46.600
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-156.382	-147.000	-155.150	0	-155.350	-155.600	-155.750
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-253	-12.000	-6.000	0	-6.060	-6.150	-6.250
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-3.199	-21.000	-21.000	0	-21.250	-21.500	-21.750
	74220000 Mieten und Pachten	-151.204	-141.750	-167.250	0	-167.733	-168.318	-168.856
	74230000 Leasing	-13.779	-21.375	-28.875	0	-28.875	-28.875	-28.875
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-400.542	-528.750	-547.150	0	-337.699	-338.749	-338.799
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-129.050	-187.170	-139.250	0	-139.553	-139.605	-139.658
	74311000 Telekommunikation, Porto	-55.913	-41.090	-40.323	0	-41.377	-43.549	-40.672
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-29.053	-11.700	-11.700	0	-12.000	-12.250	-12.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-43.857	-948.946	-187.947	0	-188.147	-188.297	-188.397
	74314000 Bekanntmachungen	-7.399	-7.750	-7.250	0	-7.350	-7.500	-7.750
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-990	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-35.707	-18.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	1.785	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-40.774	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.858	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74413000 Versicherungen	-172.253	-164.500	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-726	0	0	0	0	0	0
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0
74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.214	0	0	0	0	0	0	
74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-4.200	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
74920000 Fraktionszuwendungen	-6.093	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.156.111	-25.997.767	-26.652.473	0	-26.528.052	-25.959.177	-26.233.868
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309.399	388.585	1.144.685	0	1.729.730	3.032.105	3.354.944
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.514.293	1.805.000	6.071.000	0	5.435.000	1.835.000	1.835.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.493.253	1.805.000	2.471.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	21.040	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.520	100.000	450.000	0	750.000	750.000	250.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	14.520	100.000	450.000	0	750.000	750.000	250.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	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	303.525	200.000	450.000	0	450.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	303.525	200.000	450.000	0	450.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.967	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	6.967	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839.305	2.105.000	6.972.560	0	6.636.560	2.786.560	2.286.560
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-365.466	-777.500	-1.238.810	0	-234.310	-222.310	-204.810
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-223.148	-777.500	-1.238.810	0	-234.310	-222.310	-204.810
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-142.318	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.453.974	-9.157.500	-11.114.000	0	-6.250.000	-2.350.000	-1.750.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.757.668	-2.407.500	-790.000	0	-250.000	-1.350.000	-1.750.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-696.307	-6.350.000	-10.166.000	0	-6.000.000	-1.000.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-400.000	-158.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-700.697	-1.701.500	-1.604.750	0	-847.250	-516.750	-516.750
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-615.128	-1.570.500	-1.470.000	0	-777.000	-446.500	-446.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-85.569	-131.000	-134.750	0	-70.250	-70.250	-70.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.547	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-19.047	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.060.253	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-1.060.253	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.611.937	-11.636.500	-13.977.560	0	-7.351.560	-3.109.060	-2.491.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.772.632	-9.531.500	-7.005.000	0	-715.000	-322.500	-205.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.463.233	-9.142.915	-5.860.315	0	1.014.731	2.709.605	3.149.945
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000	9.531.500	7.005.000	0	715.000	322.500	205.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	9.531.500	7.005.000	0	715.000	322.500	205.000
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	5.000.000	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-562.503	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-557.781	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	0	0	0	0	0	0	0
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	0	0	0	0	0	0	0
	79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-4.722	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.437.497	8.881.500	6.355.000	0	65.000	-327.500	-445.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.025.737	-261.415	494.685	0	1.079.731	2.382.105	2.704.945
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.721.671	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.721.671	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.695.935	-261.415	494.685	0	1.079.731	2.382.105	2.704.945

Haushaltsplan 2018



Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.440.000	19.956.000	20.594.500	21.226.000	21.873.000
	40110000 Grundsteuer A	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	40120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	3.030.000	3.100.000	3.147.000	3.191.000	3.236.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.300.000	6.800.000	6.960.000	7.025.000	7.085.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.560.000	8.070.000	8.525.000	9.020.000	9.530.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595.000	910.000	885.000	905.000	930.000
	40310000 Vergnügungssteuer	22.500	60.000	60.000	60.500	60.500
	40320000 Hundesteuer	127.500	150.000	150.500	151.500	152.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	680.000	740.000	740.000	745.000	750.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.242.320	2.820.336	2.513.063	2.515.657	2.369.730
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	78.000	100.000	150.000	200.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	17.500	67.500	68.000	68.000	68.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	493.720	677.920	398.720	398.720	230.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	495.000	650.000	660.000	660.000	675.000
	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	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	851.014	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	364.666	1.306.573	1.249.463	1.202.791	1.161.177
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	9.052	9.014	8.939	8.555
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	300	4.224	1.158	789	625
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	120	7.068	6.708	6.418	5.874
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	4.834.700	4.990.432	5.028.314	5.078.815	5.120.029
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	86.000	121.500	121.500	121.500	121.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.747.032	3.587.300	3.652.500	3.703.000	3.753.250
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	797.983	1.073.619	1.046.301	1.046.302	1.037.461

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	6	7	8
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.685	43.640	43.640	43.640	43.444
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.374	4.374	4.374	4.374
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.000	322.500	322.500	324.000	327.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieten und Pachten	161.500	231.500	231.500	233.000	236.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		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
		44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.658.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		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	700.939	700.200	700.200	700.200
		45110000 Konzessionsabgaben	645.000	590.000	590.000	590.000	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	35.000	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	55.000	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	939	0	0	0
		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
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	100	0	200	200	200
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.268.720	30.069.206	30.437.577	31.123.672	31.669.459

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	6	7	8
11	-	Personalaufwendungen	-4.550.000	-5.050.000	-5.059.584	-5.151.504	-5.203.013
		50110000 Bezüge Beamte	-825.000	-844.100	-811.626	-861.067	-869.677
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.800.000	-3.158.600	-3.190.186	-3.222.088	-3.254.309
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-230.000	-243.400	-245.834	-248.292	-250.775
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-587.000	-634.300	-640.643	-647.049	-653.520
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-90.000	-150.000	-151.499	-153.014	-154.539
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.000	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-475.000	-545.000	-550.200	-555.452	-560.756
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-450.000	-520.000	-525.200	-530.452	-535.756
		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	-5.935.654	-6.802.449	-6.856.915	-6.555.588	-6.761.602
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.479.250	-1.608.220	-1.434.040	-1.612.991	-1.803.754
		52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-241.400	-180.400	-181.564	-185.228	-186.342
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	-30.100	-30.401	-30.705	-31.012
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-90.500	-102.500	-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	-38.000	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.165	-8.165	-7.234	-7.304	-7.375
		52411000 Aufwendungen Energie	-611.045	-29.745	-29.760	-29.768	-29.775
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0	-270.444	-271.290	-273.970	-274.565
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	0	-235.733	-238.430	-240.650	-242.891
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-24.638	-31.155	-29.505	-29.793	-30.083
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.467.960	-1.466.960	-1.482.575	-1.482.639	-1.483.204
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-70.500	-859.500	-859.650	-859.800	-859.950
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-184.010	-184.030	-185.860	-187.709	-189.575
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-60.915	-60.465	-61.070	-61.680	-62.297
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-95.595	-94.156	-95.002	-95.856	-96.718
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
		52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-35.000	-35.000	-35.500	-35.750	-36.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-127.500	-97.500	-93.015	-93.530	-94.045
		52511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.500	-30.500	-30.750	-31.000	-31.250
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-78.040	-77.790	-78.123	-78.456	-78.840
		52710000 Lernmittel	-73.791	-73.791	-73.816	-73.842	-73.868

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-220.695	-132.945	-134.174	-135.554	-136.984
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-41.700	-41.900	-42.600	-42.800	-43.050
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-15.000	-115.900	-48.000	-48.000	-50.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-629.950	-704.050	-1.052.306	-553.563	-554.772
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-311.500	-273.500	-226.500	-229.000	-229.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.028.954	-4.029.571	-3.890.592	-3.980.363	-4.001.260
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0	-5.803	-5.803	-5.803	-5.317
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	-1.742.650	0	0	-150.707	-286.066
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-18.642	-88.240	-87.997	-85.890	-84.418
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.588	-799.321	-750.502	-750.679	-751.247
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.013.965	-2.670.095	-2.604.514	-2.605.417	-2.515.669
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.642	-28.189	-24.441	-21.107	-18.829
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-115.454	-216.947	-213.913	-174.038	-160.728
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-98.013	-136.225	-133.171	-116.472	-108.737
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-34.000	-84.750	-70.250	-70.250	-70.250
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.209.500	-12.105.991	-12.150.273	-11.775.673	-11.783.673
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	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	-549.000	-551.991	-556.173	-556.173	-556.173
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-58.500	-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
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-250.000	-50.000	-50.100	-50.500	-51.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-700.000	-400.000	-400.000	-405.000	-407.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-850.000	-905.000	-925.000	-480.000	-485.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-29.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.493.000	-6.545.000	-6.565.000	-6.630.000	-6.630.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.912.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.389.981	-1.676.195	-1.410.013	-1.420.092	-1.419.156

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.600	-34.600	-34.670	-34.750	-34.950
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-58.500	-101.350	-41.600	-46.600	-46.600
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-147.000	-155.150	-155.350	-155.600	-155.750
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-12.000	-6.000	-6.060	-6.150	-6.250
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-21.000	-21.000	-21.250	-21.500	-21.750
	54220000 Mieten und Pachten	-141.750	-167.250	-167.733	-168.318	-168.856
	54230000 Leasing	-21.375	-28.875	-28.875	-28.875	-28.875
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-528.750	-547.150	-337.699	-338.749	-338.799
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-187.170	-139.250	-139.553	-139.605	-139.658
	54311000 Telekommunikation, Porto	-41.090	-40.323	-41.377	-43.549	-40.672
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.700	-11.700	-12.000	-12.250	-12.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-948.946	-187.947	-188.147	-188.297	-188.397
	54314000 Bekanntmachungen	-7.750	-7.250	-7.350	-7.500	-7.750
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.000	-18.500	-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	-165.000	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.589.088	-30.209.206	-29.917.577	-29.438.672	-29.729.459
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.320.368	-140.000	520.000	1.685.000	1.940.000
19	+ Finanzerträge	176.000	177.438	180.862	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	3.938	7.362	7.362	7.362
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-555.632	-587.438	-615.862	-615.862	-620.862
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-536.982	-568.888	-597.112	-597.112	-602.112
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-150	-50	-250	-250	-250
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-379.632	-410.000	-435.000	-435.000	-440.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.700.000	-550.000	85.000	1.250.000	1.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.700.000	-550.000	85.000	1.250.000	1.500.000
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.440.000	19.956.000	20.594.500	21.226.000	21.873.000
	60110000 Grundsteuer A	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	60120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	3.030.000	3.100.000	3.147.000	3.191.000	3.236.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.300.000	6.800.000	6.960.000	7.025.000	7.085.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.560.000	8.070.000	8.525.000	9.020.000	9.530.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595.000	910.000	885.000	905.000	930.000
	60310000 Vergnügungssteuer	22.500	60.000	60.000	60.500	60.500
	60320000 Hundesteuer	127.500	150.000	150.500	151.500	152.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	680.000	740.000	740.000	745.000	750.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.220	1.493.420	1.246.720	1.296.720	1.193.500
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	78.000	100.000	150.000	200.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.500	67.500	68.000	68.000	68.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	493.720	677.920	398.720	398.720	230.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	495.000	650.000	660.000	660.000	675.000
	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	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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
	62340000 Schuldendiensthilfen vom Sonstiger öffentlicher Be	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.993.032	3.868.800	3.934.000	3.984.500	4.034.750
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	86.000	121.500	121.500	121.500	121.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.747.032	3.587.300	3.652.500	3.703.000	3.753.250
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.000	322.500	322.500	324.000	327.500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	231.500	231.500	233.000	236.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	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	1.760.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.658.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	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	700.000	700.200	700.200	700.200
	65110000 Konzessionsabgaben	645.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.000	35.000	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	55.000	55.000	55.000	55.000
	65660000 Schadensersatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	100	0	200	200	200
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.000	177.438	180.862	180.862	180.862
	66140000 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	2.500	3.938	7.362	7.362	7.362
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.386.352	27.797.158	28.257.782	28.991.282	29.588.812
10	- Personalauszahlungen	-4.532.000	-5.030.400	-5.039.788	-5.131.511	-5.182.820
	70110000 Bezüge Beamte	-825.000	-844.100	-811.626	-861.067	-869.677
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.800.000	-3.158.600	-3.190.186	-3.222.088	-3.254.309
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230.000	-243.400	-245.834	-248.292	-250.775
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-587.000	-634.300	-640.643	-647.049	-653.520

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
11	-	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-90.000	-150.000	-151.499	-153.014	-154.539
		Versorgungsauszahlungen	-475.000	-545.000	-550.200	-555.452	-560.756
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-450.000	-520.000	-525.200	-530.452	-535.756
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.935.654	-6.807.449	-6.861.915	-6.560.588	-6.766.602
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.479.250	-1.638.320	-1.464.441	-1.643.696	-1.834.766
		72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-241.400	-180.400	-181.564	-185.228	-186.342
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-90.500	-102.500	-87.500	-87.500	-87.500
		72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-38.000	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.165	-8.165	-7.234	-7.304	-7.375
		72411000 Aufwendungen Energie	-611.045	-535.922	-539.481	-544.388	-547.232
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-24.638	-31.155	-29.505	-29.793	-30.083
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.467.960	-1.466.960	-1.482.575	-1.482.639	-1.483.204
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-70.500	-859.500	-859.650	-859.800	-859.950
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-184.010	-184.030	-185.860	-187.709	-189.575
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-60.915	-60.465	-61.070	-61.680	-62.297
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-95.595	-94.156	-95.002	-95.856	-96.718
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0	0	0	0	0
		72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-35.000	-35.000	-35.500	-35.750	-36.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-127.500	-97.500	-93.015	-93.530	-94.045
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.500	-30.500	-30.750	-31.000	-31.250
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-78.040	-77.790	-78.123	-78.456	-78.840
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-73.791	-73.791	-73.816	-73.842	-73.868
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-245.695	-157.945	-159.424	-161.054	-162.734
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-41.700	-41.900	-42.600	-42.800	-43.050
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-15.000	-115.900	-48.000	-48.000	-50.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-629.950	-709.050	-1.057.306	-558.563	-559.772
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-311.500	-273.500	-226.500	-229.000	-229.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-555.632	-587.438	-615.862	-615.862	-620.862
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0
		75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-536.982	-568.888	-597.112	-597.112	-602.112
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-15.150	-15.050	-15.250	-15.250	-15.250
14	- Transferauszahlungen	-12.109.500	-12.005.991	-12.050.273	-11.675.673	-11.683.673
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	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	-549.000	-551.991	-556.173	-556.173	-556.173
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
	73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	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	-250.000	-50.000	-50.100	-50.500	-51.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-700.000	-400.000	-400.000	-405.000	-407.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-850.000	-905.000	-925.000	-480.000	-485.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-29.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.493.000	-6.545.000	-6.565.000	-6.630.000	-6.630.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.912.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.389.981	-1.676.195	-1.410.013	-1.420.092	-1.419.156
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.600	-34.600	-34.670	-34.750	-34.950
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-58.500	-101.350	-41.600	-46.600	-46.600
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-147.000	-155.150	-155.350	-155.600	-155.750
	74211000 Aufwendungen für Verdienstaustausfall	-12.000	-6.000	-6.060	-6.150	-6.250
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-21.000	-21.000	-21.250	-21.500	-21.750
	74220000 Mieten und Pachten	-141.750	-167.250	-167.733	-168.318	-168.856
	74230000 Leasing	-21.375	-28.875	-28.875	-28.875	-28.875

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-528.750	-547.150	-337.699	-338.749	-338.799
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-187.170	-139.250	-139.553	-139.605	-139.658
		74311000 Telekommunikation, Porto	-41.090	-40.323	-41.377	-43.549	-40.672
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.700	-11.700	-12.000	-12.250	-12.500
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-948.946	-187.947	-188.147	-188.297	-188.397
		74314000 Bekanntmachungen	-7.750	-7.250	-7.350	-7.500	-7.750
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.000	-18.500	-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	-165.000	-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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.997.767	-26.652.473	-26.528.052	-25.959.177	-26.233.868
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	388.585	1.144.685	1.729.730	3.032.105	3.354.944
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.805.000	6.071.000	5.435.000	1.835.000	1.835.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.600.000	3.600.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.805.000	2.471.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	450.000	750.000	750.000	250.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	100.000	450.000	750.000	750.000	250.000
		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	200.000	450.000	450.000	200.000	200.000
		68810000 Beiträge	200.000	450.000	450.000	200.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.560	1.560	1.560	1.560
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	0	1.560	1.560	1.560	1.560
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105.000	6.972.560	6.636.560	2.786.560	2.286.560
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-777.500	-1.238.810	-234.310	-222.310	-204.810
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-777.500	-1.238.810	-234.310	-222.310	-204.810

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.157.500	-11.114.000	-6.250.000	-2.350.000	-1.750.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.407.500	-790.000	-250.000	-1.350.000	-1.750.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.350.000	-10.166.000	-6.000.000	-1.000.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-158.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.701.500	-1.604.750	-847.250	-516.750	-516.750
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.570.500	-1.470.000	-777.000	-446.500	-446.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-131.000	-134.750	-70.250	-70.250	-70.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.636.500	-13.977.560	-7.351.560	-3.109.060	-2.491.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.531.500	-7.005.000	-715.000	-322.500	-205.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.142.915	-5.860.315	1.014.731	2.709.605	3.149.945
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.531.500	7.005.000	715.000	322.500	205.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	9.531.500	7.005.000	715.000	322.500	205.000
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0	0	0	0	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
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.881.500	6.355.000	65.000	-327.500	-445.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-261.415	494.685	1.079.731	2.382.105	2.704.945
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-261.415	494.685	1.079.731	2.382.105	2.704.945



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 2018



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	60.310	583.486	91.813	90.989	90.747	90.334
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	20	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	582.886	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	59.737	600	41.292	40.818	40.577	40.163
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	553	0	521	171	171	171
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	657	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.238	202.000	275.500	275.500	277.000	280.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.815	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	186.039	160.000	230.000	230.000	231.500	235.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.848	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44240000 Erträge Holzverkauf	887	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.062	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.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	21.062	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.793	700	939	200	200	200
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	50.933	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	7.950	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.408	600	939	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	6.350	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.152	100	0	200	200	200
	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

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	381.060	877.686	459.752	458.189	459.447	462.534
11	- Personalaufwendungen	-1.858.674	-1.354.300	-1.798.700	-1.775.771	-1.834.854	-1.853.202
	50110000 Bezüge Beamte	-462.770	-473.600	-476.200	-440.047	-485.772	-490.629
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-725.883	-641.600	-963.600	-973.236	-982.968	-992.798
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-65.411	-52.300	-74.100	-74.841	-75.589	-76.345
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-154.819	-124.900	-189.600	-191.496	-193.411	-195.345
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-12.768	-51.600	-84.400	-85.243	-86.096	-86.957
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-346.842	-10.300	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-90.181	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-597.965	-283.300	-318.600	-321.536	-324.501	-327.496
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-489.436	-258.300	-293.600	-296.536	-299.501	-302.496
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-91.964	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	20.486	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-37.051	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.779	-650.314	-578.474	-491.679	-545.892	-1.145.409
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-99.392	-100.000	-116.500	-50.450	-100.904	-701.364
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-108	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-900	-900	-909	-918	-927
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-64.777	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-3.225	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-950	-950	-960	-969	-979
	52411000 Aufwendungen Energie	-30.037	-82.800	-765	-773	-773	-773
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-23.036	0	-24.071	-24.312	-24.555	-22.688
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-22.128	0	-39.762	-40.160	-40.561	-40.967
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.243	-2.573	-4.063	-4.101	-4.139	-4.178
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-299	-340	-340	-343	-347	-350
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.568	-19.010	-19.030	-19.210	-19.392	-19.576
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.088	-9.040	-8.590	-8.676	-8.763	-8.850
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	99.622	-13.601	-12.103	-12.223	-12.344	-12.467
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.784	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-1.020	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-285	-750	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.765	-21.350	-6.100	-6.101	-6.102	-6.103
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.964	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.541	-26.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-203.142	-280.000	-212.000	-215.000	-217.500	-217.500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	-25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.882	-873.036	-199.619	-199.269	-349.976	-484.978
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-840.876	0	0	-150.707	-286.066
	57113000 AfA auf Gebäude	-134.773	0	-134.773	-134.773	-134.773	-134.773
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.874	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.113	-247	-614	-614	-614	-614
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.192	-600	-4.154	-4.154	-4.154	-4.154
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42.993	-28.813	-40.078	-39.728	-39.728	-39.371
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-29.756	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-168	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.626	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.527	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.969	-545.736	-529.620	-531.467	-534.380	-531.495
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.382	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62.673	-32.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-86	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-112.889	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	54220000 Mieten und Pachten	-130	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54230000 Leasing	-4.106	-13.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-99.750	-115.300	-111.250	-112.253	-113.255	-113.258
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-38.470	-56.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-28.732	-20.250	-20.383	-21.227	-23.138	-20.250
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-22.519	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-16.315	-8.836	-8.637	-8.637	-8.637	-8.637
	54314000 Bekanntmachungen	-6.301	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-563	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.421	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.703	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-79.714	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.214	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54920000 Fraktionszuwendungen	-5.804	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.652.895	-3.706.685	-3.445.013	-3.339.721	-3.609.603	-4.362.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.271.835	-2.829.000	-2.985.262	-2.881.532	-3.150.156	-3.900.047
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-499.660	-537.132	-568.938	-597.362	-597.362	-602.362
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-498.154	-536.982	-568.888	-597.112	-597.112	-602.112
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.506	-150	-50	-250	-250	-250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-499.660	-537.132	-568.938	-597.362	-597.362	-602.362
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.771.495	-3.366.132	-3.554.200	-3.478.894	-3.747.518	-4.502.409
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.771.495	-3.366.132	-3.554.200	-3.478.894	-3.747.518	-4.502.409
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)	-147.083	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-147.083	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)	-147.083	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.918.578	-3.366.132	-3.554.200	-3.478.894	-3.747.518	-4.502.409

Haushaltsplan 2018



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	20	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	20	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	646	500	500	0	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.866	202.000	275.500	0	275.500	277.000	280.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.922	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	183.620	160.000	230.000	0	230.000	231.500	235.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	5.088	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.848	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	887	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.191	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	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	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.191	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	9.216	100	0	0	200	200	200
	65660000 Schadensersatz	8.049	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.167	100	0	0	200	200	200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.939	293.600	417.000	0	417.200	418.700	422.200
10 -	Personalauszahlungen	-1.470.064	-1.344.000	-1.787.900	0	-1.764.863	-1.823.837	-1.842.075
	70110000 Bezüge Beamte	-454.618	-473.600	-476.200	0	-440.047	-485.772	-490.629
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-775.866	-641.600	-963.600	0	-973.236	-982.968	-992.798
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-65.411	-52.300	-74.100	0	-74.841	-75.589	-76.345
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-154.819	-124.900	-189.600	0	-191.496	-193.411	-195.345
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-19.351	-51.600	-84.400	0	-85.243	-86.096	-86.957
11	- Versorgungsauszahlungen	-490.777	-283.300	-318.600	0	-321.536	-324.501	-327.496
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-378.338	-258.300	-293.600	0	-296.536	-299.501	-302.496
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-112.439	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.899	-650.314	-558.474	0	-496.679	-550.892	-1.150.409
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-222.849	-100.000	-122.700	0	-56.712	-107.229	-707.751
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-45	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-900	-900	0	-909	-918	-927
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-34.277	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-9.215	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-950	-950	0	-960	-969	-979
	72411000 Aufwendungen Energie	-71.201	-82.800	-64.598	0	-65.244	-65.889	-64.428
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.346	-2.573	-4.063	0	-4.101	-4.139	-4.178
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-299	-340	-340	0	-343	-347	-350
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.816	-19.010	-19.030	0	-19.210	-19.392	-19.576
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.940	-9.040	-8.590	0	-8.676	-8.763	-8.850
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	99.622	-13.601	-12.103	0	-12.223	-12.344	-12.467
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.140	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-498	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-285	-750	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.970	-21.350	-6.100	0	-6.101	-6.102	-6.103
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.974	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.841	-26.000	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.300
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-201.826	-280.000	-212.000	0	-215.000	-217.500	-217.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-499.971	-537.132	-568.938	0	-597.362	-597.362	-602.362
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-498.465	-536.982	-568.888	0	-597.112	-597.112	-602.112
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.506	-150	-50	0	-250	-250	-250
14	- Transferauszahlungen	10.377	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-3.527	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-534	0	0	0	0	0	0
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	14.536	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	0	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-572.068	-545.736	-529.620	0	-531.467	-534.380	-531.495
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.931	-25.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-58.782	-32.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-109.745	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.245	-13.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74230000 Leasing	-4.106	-13.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-160.629	-115.300	-111.250	0	-112.253	-113.255	-113.258
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-36.744	-56.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-28.619	-20.250	-20.383	0	-21.227	-23.138	-20.250
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-23.284	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-16.215	-8.836	-8.637	0	-8.637	-8.637	-8.637
	74314000 Bekanntmachungen	-6.301	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-563	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.338	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-81	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.052	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74413000 Versicherungen	-79.840	-81.500	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.214	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-4.200	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.093	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.560.403	-3.360.482	-3.783.532	0	-3.731.906	-3.850.972	-4.473.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.283.464	-3.066.882	-3.366.532	0	-3.314.706	-3.432.272	-4.051.637
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323	0	10.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	323	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.520	100.000	450.000	0	750.000	750.000	250.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	14.520	100.000	450.000	0	750.000	750.000	250.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.843	100.000	460.000	0	750.000	750.000	250.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.081	-750.000	-1.171.310	0	-204.310	-194.810	-177.310
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-62.081	-750.000	-1.171.310	0	-204.310	-194.810	-177.310
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.344	-900.000	-140.000	0	0	-100.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.344	-500.000	0	0	0	-100.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-400.000	-140.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.472	-145.000	-193.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-66.755	-70.000	-123.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-26.717	-75.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-255.897	-1.795.000	-1.504.310	0	-294.310	-384.810	-267.310
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.054	-1.695.000	-1.044.310	0	455.690	365.190	-17.310

Haushaltsplan 2018



**01
0101**

Innere Verwaltung Politik/Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	20	2.503	50.000	50.000	50.000	50.000
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	20	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	2.503	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	4.848	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.848	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	413	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.280	4.003	55.000	55.000	55.000	55.000
11 -	Personalaufwendungen	-111.634	-127.800	-174.800	-176.548	-178.313	-180.097
	50110000 Bezüge Beamte	-94.120	-95.400	-95.800	-96.758	-97.726	-98.703
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.772	-15.600	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-990	-1.100	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.752	-3.300	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-10.400	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-52.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-52.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.595	-30.000	-20.000	5.000	5.000	5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-45	-15.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-685	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.865	-15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	-25.000	0	0	0
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
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.430	-172.850	-147.850	-147.850	-147.850	-147.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-743	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-111.303	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.277	-26.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-50	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-21.360	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-7	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-685	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54910000 Verfügungsmittel	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-5.804	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.659	-382.650	-401.650	-378.988	-381.349	-383.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.379	-378.647	-346.650	-323.988	-326.349	-328.734
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.379	-378.647	-346.650	-323.988	-326.349	-328.734
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)	-257.379	-378.647	-346.650	-323.988	-326.349	-328.734
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)	-257.379	-378.647	-346.650	-323.988	-326.349	-328.734

Haushaltsplan 2018



01 Innere Verwaltung 0101 Politik/ Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	20	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	20	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	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	9.936	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	5.088	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.848	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.956	1.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10 -	Personalauszahlungen	-110.101	-125.800	-172.800	0	-174.528	-176.273	-178.036
	70110000 Bezüge Beamte	-92.362	-95.400	-95.800	0	-96.758	-97.726	-98.703
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.997	-15.600	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-990	-1.100	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.752	-3.300	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-10.400	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-52.000	-59.000	0	-59.590	-60.186	-60.788
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-52.000	-59.000	0	-59.590	-60.186	-60.788
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.595	-30.000	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-45	-15.000	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-685	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.865	-15.000	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-142.749	-172.850	-147.850	0	-147.850	-147.850	-147.850

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-623	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-108.313	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.483	-26.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-50	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-21.295	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-7	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-685	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-4.200	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.093	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.445	-380.650	-379.650	0	-381.968	-384.309	-386.674
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.490	-379.150	-324.650	0	-326.968	-329.309	-331.674
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verwaltungsführung

Aufgaben der Gleichstellungsstelle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2018



7. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2018



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	37.980	292.000	35.955	35.131	34.889	34.476
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	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	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	37.427	600	35.434	34.960	34.718	34.305
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	553	0	521	171	171	171
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.649	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	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	20.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.288	600	939	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	530	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.408	600	939	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	6.350	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	67.067	298.600	42.894	41.131	40.889	40.476
11 -	Personalaufwendungen	-241.251	-317.000	-417.300	-421.473	-425.688	-429.945
	50110000 Bezüge Beamte	-95.412	-100.000	-100.100	-101.101	-102.112	-103.133
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.540	-162.500	-239.800	-242.198	-244.620	-247.066
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.365	-13.000	-15.900	-16.059	-16.220	-16.382
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.166	-28.600	-41.700	-42.117	-42.538	-42.964
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-12.768	-10.800	-17.800	-17.978	-18.158	-18.339
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
12 -	Versorgungsaufwendungen	-91.964	-79.500	-86.700	-87.317	-87.940	-88.570
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-54.500	-61.700	-62.317	-62.940	-63.570
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-91.964	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.196	-494.320	-409.497	-361.991	-365.494	-364.294
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-50.345	-80.000	-66.500	-15.150	-15.302	-15.455
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-900	-900	-909	-918	-927
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-64.777	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-3.225	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-250	-250	-253	-255	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.389	-48.500	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-15.264	0	-12.797	-12.925	-13.054	-11.073
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-21.735	0	-26.893	-27.162	-27.434	-27.708
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.358	-1.020	-1.357	-1.371	-1.384	-1.398
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-299	-100	-100	-101	-102	-103
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-20.532	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.220	-5.950	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.832	-6.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.784	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-1.020	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-285	-750	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.468	-1.350	-1.100	-1.101	-1.102	-1.103
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.344	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.982	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-202.337	-280.000	-212.000	-215.000	-217.500	-217.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.593	-32.160	-158.010	-157.660	-157.660	-157.303
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-93.164	0	-93.164	-93.164	-93.164	-93.164
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.874	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-614	-247	-614	-614	-614	-614
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.192	-600	-4.154	-4.154	-4.154	-4.154
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42.993	-28.813	-40.078	-39.728	-39.728	-39.371
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-29.756	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-3.527	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.527	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.328	-273.186	-281.703	-283.415	-286.326	-283.439
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.730	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.935	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-86	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.585	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-4.106	-13.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-68.175	-80.100	-81.050	-82.051	-83.051	-83.052
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.167	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-28.682	-20.000	-20.266	-20.977	-22.888	-20.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.159	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.903	-7.586	-7.387	-7.387	-7.387	-7.387
	54314000 Bekanntmachungen	-6.301	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-556	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.421	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-78.522	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.250.859	-1.196.166	-1.353.210	-1.311.855	-1.323.108	-1.323.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.183.792	-897.566	-1.310.317	-1.270.724	-1.282.218	-1.283.074
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.183.792	-897.566	-1.310.317	-1.270.724	-1.282.218	-1.283.074
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)	-1.183.792	-897.566	-1.310.317	-1.270.724	-1.282.218	-1.283.074
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)	-11.468	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-11.468	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)	-11.468	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.195.261	-897.566	-1.310.317	-1.270.724	-1.282.218	-1.283.074

Haushaltsplan 2018



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	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
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.964	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	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.964	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	530	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	530	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.494	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-291.540	-314.900	-415.300	0	-419.453	-423.648	-427.884
	70110000 Bezüge Beamte	-91.737	-100.000	-100.100	0	-101.101	-102.112	-103.133
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.921	-162.500	-239.800	0	-242.198	-244.620	-247.066
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.365	-13.000	-15.900	0	-16.059	-16.220	-16.382
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.166	-28.600	-41.700	0	-42.117	-42.538	-42.964
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-19.351	-10.800	-17.800	0	-17.978	-18.158	-18.339
11	- Versorgungsauszahlungen	-112.439	-79.500	-86.700	0	-87.317	-87.940	-88.570
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-54.500	-61.700	0	-62.317	-62.940	-63.570
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-112.439	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.025	-494.320	-409.497	0	-361.991	-365.494	-364.294
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-48.065	-80.000	-71.500	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-900	-900	0	-909	-918	-927
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-34.277	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-9.215	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	-40.105	-48.500	-39.690	0	-40.087	-40.488	-38.781
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.358	-1.020	-1.357	0	-1.371	-1.384	-1.398
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-299	-100	-100	0	-101	-102	-103
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.401	-17.000	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.220	-5.950	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.832	-6.000	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.140	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-498	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-285	-750	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.673	-1.350	-1.100	0	-1.101	-1.102	-1.103
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.353	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.283	-10.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.300
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-201.021	-280.000	-212.000	0	-215.000	-217.500	-217.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.476	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-3.527	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-534	0	0	0	0	0	0
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	14.536	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-356.210	-273.186	-281.703	0	-283.415	-286.326	-283.439
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.931	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-29.580	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.432	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74230000 Leasing	-4.106	-13.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-121.761	-80.100	-81.050	0	-82.051	-83.051	-83.052
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-35.234	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-28.569	-20.000	-20.266	0	-20.977	-22.888	-20.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.990	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.803	-7.586	-7.387	0	-7.387	-7.387	-7.387
	74314000 Bekanntmachungen	-6.301	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-556	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.338	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74413000 Versicherungen	-78.522	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.738	-1.161.906	-1.193.200	0	-1.152.175	-1.163.408	-1.164.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.151.244	-1.155.906	-1.187.200	0	-1.146.175	-1.157.408	-1.158.186
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323	0	10.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	323	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	323	0	10.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-140.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-400.000	-140.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.390	-145.000	-193.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-58.673	-70.000	-123.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-26.717	-75.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.390	-545.000	-333.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.067	-545.000	-323.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2018



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710000: Erwerb eines Dienstkraftwagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.327	0	0	0	0	0	0	-31.587	-31.587
	78310000 Ausz. VG >410 E	-21.327	0	0	0	0	0	0	-31.587	-31.587
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.327	0	0	0	0	0	0	-31.587	-31.587
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.327	0	0	0	0	0	0	-31.587	-31.587

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200051: Rathaus diverses										
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 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-140.000	0	0	0	0	-419.952	-559.952
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-400.000	-140.000	0	0	0	0	-419.952	-559.952
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	-140.000	0	0	0	0	-419.952	-559.952
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-140.000	0	0	0	0	-419.952	-559.952

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200059: Elektronischer-Sitzungsdienst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	323	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	323	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-2.773	0	0	0	0	0	0	-21.211	-21.211
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.773	0	0	0	0	0	0	-21.211	-21.211
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.773	0	0	0	0	0	0	-21.211	-21.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.451	0	0	0	0	0	0	-18.786	-18.786

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
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 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	5.222	15.222
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	10.000	0	0	0	0	7.102	17.102
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	-61.290	-95.000	-143.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-411.092	-824.092
	78310000 Ausz. VG >410 E	-34.573	-70.000	-123.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-290.829	-623.829
	78320000 Ausz. VG <410 E	-26.717	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-120.263	-200.263
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

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.290	-95.000	-143.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-416.715	-829.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.290	-95.000	-133.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-409.613	-812.613



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hauptverwaltung, Archivbetreuung, Botendienste, EDV-Betreuung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Tarifbeschäftigte
GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
52811000	Aufwand EDV-Sachleistungen	7.500 €	Hard-/Softwarekosten
52910000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	10.100 €	Betreuungsleistung Kommunales Rechenzentrum
52911000	Aufwand EDV-Dienstleistungen	212.000 €	Niederrhein (KRZN) sowie andere Programme
54120000	Bes. Aufw. für Beschäftigte	25.000 €	Erstattung Fahrtkosten Beschäftigte usw.
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500 €	Fortbildungskosten, Seminare
54230000	Leasing	21.000 €	Kopiergeräte im Rathaus
54310000	Geschäftsaufwendungen	30.000 €	Beschaffung Büromaterial
54311000	Telekommunikation, Porto	20.000 €	Telefongebühren, Handy, Portogebühren
54313000	Mitgliedsbeiträge	7.387 €	Reduzierung lt. HSK (3.000 €)
54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	81.050 €	Kosten f. Sachverständige, Rechtsberatung, Steuerberatung, überörtliche Prüfungen (GPA)

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
78310000	Ausz. Erwerb VG >410 €	123.000 €	Beschaffung EDV usw. (Server), E-Ladestation
78320000	Ausz. Erwerb VG <410 €	20.000 €	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
68110000	Zuwendung	10.000 €	Zuwendung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.200051	Rathaus diverses	50.000 €	Schließenanlage/Zeiterfassung
		90.000 €	Erneuerung Brandschutz
7.200096	Rathaus Telefonanlage	50.000 €	Erneuerung Telefonanlage



7. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2018



01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	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	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11 -	Personalaufwendungen	-507.272	-80.200	-89.900	-90.799	-91.707	-92.624
	50110000 Bezüge Beamte	-70.249	-70.900	-74.800	-75.548	-76.303	-77.067
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-7.700	-13.300	-13.433	-13.567	-13.703
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-346.842	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-90.181	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-506.001	-38.700	-46.100	-46.561	-47.027	-47.497
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-489.436	-38.700	-46.100	-46.561	-47.027	-47.497
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	20.486	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-37.051	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52320000 Aufw.lfd.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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.645	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.651	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.994	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.045.918	-193.900	-236.000	-237.360	-238.734	-240.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.918	-108.900	-151.000	-152.360	-153.734	-155.121
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.045.918	-108.900	-151.000	-152.360	-153.734	-155.121
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)	-1.045.918	-108.900	-151.000	-152.360	-153.734	-155.121
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)	-1.045.918	-108.900	-151.000	-152.360	-153.734	-155.121

Haushaltsplan 2018



01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	-70.320	-78.600	-88.100	0	-88.981	-89.871	-90.770
	70110000 Bezüge Beamte	-70.320	-70.900	-74.800	0	-75.548	-76.303	-77.067
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-7.700	-13.300	0	-13.433	-13.567	-13.703
11	- Versorgungsauszahlungen	-378.338	-38.700	-46.100	0	-46.561	-47.027	-47.497
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-378.338	-38.700	-46.100	0	-46.561	-47.027	-47.497
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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.579	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-28.579	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.236	-192.300	-234.200	0	-235.542	-236.897	-238.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-477.236	-107.300	-149.200	0	-150.542	-151.897	-153.266

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung, Seminare

Auftragsgrundlage

Weiterentwicklung rechtlicher Grundlagen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

Sicherung der Ausbildungs- und Informationsstandards

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>54130000</u>	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000 €	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 2018



01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	657	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	657	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	1.152	100	0	200	200	200
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.152	100	0	200	200	200
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.810	600	500	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	-357.159	-391.000	-415.900	-379.143	-424.260	-428.502
	50110000 Bezüge Beamte	-180.887	-185.000	-182.100	-143.006	-185.760	-187.618
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.038	-141.700	-154.100	-155.641	-157.197	-158.769
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.192	-11.400	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.043	-28.600	-30.700	-31.007	-31.317	-31.630
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-20.200	-32.100	-32.420	-32.745	-33.073
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-4.100	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-100.900	-112.300	-113.423	-114.557	-115.703
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-100.900	-112.300	-113.423	-114.557	-115.703
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.280	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-12	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.218	-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	-14.004	-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	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.214	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-373.684	-511.900	-548.200	-512.566	-558.817	-564.205
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.874	-511.300	-547.700	-511.866	-558.117	-563.505

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-499.660	-537.132	-568.938	-597.362	-597.362	-602.362
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-498.154	-536.982	-568.888	-597.112	-597.112	-602.112
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.506	-150	-50	-250	-250	-250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-499.660	-537.132	-568.938	-597.362	-597.362	-602.362
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-871.535	-1.048.432	-1.116.638	-1.109.228	-1.155.479	-1.165.867
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)	-871.535	-1.048.432	-1.116.638	-1.109.228	-1.155.479	-1.165.867
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)	-871.535	-1.048.432	-1.116.638	-1.109.228	-1.155.479	-1.165.867

Haushaltsplan 2018



01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	646	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	646	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	1.167	100	0	0	200	200	200
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.167	100	0	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813	600	500	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-353.105	-386.900	-411.500	0	-374.699	-419.771	-423.969
	70110000 Bezüge Beamte	-178.040	-185.000	-182.100	0	-143.006	-185.760	-187.618
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.831	-141.700	-154.100	0	-155.641	-157.197	-158.769
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.192	-11.400	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.043	-28.600	-30.700	0	-31.007	-31.317	-31.630
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-20.200	-32.100	0	-32.420	-32.745	-33.073
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-100.900	-112.300	0	-113.423	-114.557	-115.703
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-100.900	-112.300	0	-113.423	-114.557	-115.703
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.280	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-499.971	-537.132	-568.938	0	-597.362	-597.362	-602.362
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-498.465	-536.982	-568.888	0	-597.112	-597.112	-602.112
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.506	-150	-50	0	-250	-250	-250
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.511	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-21.297	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.214	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.881	-1.044.932	-1.112.738	0	-1.105.484	-1.151.690	-1.162.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-875.068	-1.044.332	-1.112.238	0	-1.104.784	-1.150.990	-1.161.334
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

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. Verrechnungsmo- dell

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

Haushaltsplan 2018



01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	22.310	288.983	5.858	5.858	5.858	5.858
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	288.983	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22.310	0	5.858	5.858	5.858	5.858
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.241	200.500	270.500	270.500	272.000	275.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.815	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	186.039	160.000	230.000	230.000	231.500	235.000
	44240000 Erträge Holzverkauf	887	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	500	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
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	58.353	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	50.933	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	7.420	0	0	0	0	0
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	306.903	489.483	276.358	276.358	277.858	281.358
11 -	Personalaufwendungen	-641.358	-438.300	-700.800	-707.808	-714.886	-722.035
	50110000 Bezüge Beamte	-22.101	-22.300	-23.400	-23.634	-23.870	-24.109
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-481.534	-321.800	-524.700	-529.947	-535.246	-540.599
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-40.865	-26.800	-41.700	-42.117	-42.538	-42.964
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-96.858	-64.400	-106.200	-107.262	-108.335	-109.418
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.500	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-500	-600	-606	-612	-618
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-12.200	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-12.200	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.307	-75.994	-98.977	-84.688	-135.398	-736.115
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-49.048	-20.000	-50.000	-35.300	-85.603	-685.909
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-108	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-700	-700	-707	-714	-721
	52411000 Aufwendungen Energie	-22.648	-34.300	-765	-773	-773	-773
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-7.772	0	-11.274	-11.387	-11.501	-11.616
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-392	0	-12.869	-12.998	-13.128	-13.259
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.886	-1.553	-2.706	-2.730	-2.755	-2.780
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-240	-240	-242	-245	-247
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.036	-2.010	-2.030	-2.040	-2.050	-2.061
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.868	-3.090	-3.090	-3.121	-3.152	-3.184
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	104.455	-7.601	-7.603	-7.678	-7.754	-7.830
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-252	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-655	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-679	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-805	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.277	-840.876	-41.609	-41.609	-192.316	-327.675
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-840.876	0	0	-150.707	-286.066
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.609	0	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-22.500	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-168	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-99	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.348	-54.700	-50.067	-50.202	-50.204	-50.206
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-130	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-17.570	-15.200	-10.200	-10.202	-10.204	-10.206
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-250	-117	-250	-250	-250
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.412	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.703	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-506	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.775	-1.422.070	-905.953	-898.952	-1.107.596	-1.850.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.871	-932.587	-629.595	-622.594	-829.737	-1.569.613
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.871	-932.587	-629.595	-622.594	-829.737	-1.569.613
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.871	-932.587	-629.595	-622.594	-829.737	-1.569.613
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)	-135.615	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-135.615	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)	-135.615	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-548.486	-932.587	-629.595	-622.594	-829.737	-1.569.613

Haushaltsplan 2018



01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	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	245.930	200.500	270.500	0	270.500	272.000	275.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.922	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	183.620	160.000	230.000	0	230.000	231.500	235.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	887	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	227	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.519	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	7.519	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.676	200.500	270.500	0	270.500	272.000	275.500
10 -	Personalauszahlungen	-645.000	-437.800	-700.200	0	-707.202	-714.274	-721.417
	70110000 Bezüge Beamte	-22.159	-22.300	-23.400	0	-23.634	-23.870	-24.109
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-485.117	-321.800	-524.700	0	-529.947	-535.246	-540.599
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.865	-26.800	-41.700	0	-42.117	-42.538	-42.964
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-96.858	-64.400	-106.200	0	-107.262	-108.335	-109.418
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.500	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-12.200	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-12.200	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.984	-75.994	-98.977	0	-84.688	-135.398	-736.115
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-174.784	-20.000	-51.200	0	-36.512	-86.827	-687.145
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-45	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-700	-700	0	-707	-714	-721
	72411000 Aufwendungen Energie	-31.096	-34.300	-24.908	0	-25.157	-25.401	-25.647
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.988	-1.553	-2.706	0	-2.730	-2.755	-2.780
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-240	-240	0	-242	-245	-247
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.415	-2.010	-2.030	0	-2.040	-2.050	-2.061
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.720	-3.090	-3.090	0	-3.121	-3.152	-3.184
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	104.455	-7.601	-7.603	0	-7.678	-7.754	-7.830
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-252	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-655	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-679	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-805	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	0	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.020	-54.700	-50.067	0	-50.202	-50.204	-50.206
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-1.245	-13.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-17.570	-15.200	-10.200	0	-10.202	-10.204	-10.206
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-26	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-250	-117	0	-250	-250	-250
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.412	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-81	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.052	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74413000 Versicherungen	-633	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.102	-580.694	-863.744	0	-856.737	-914.667	-1.522.678

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-531.426	-380.194	-593.244	0	-586.237	-642.667	-1.247.178
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.520	100.000	450.000	0	750.000	750.000	250.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	14.520	100.000	450.000	0	750.000	750.000	250.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.520	100.000	450.000	0	750.000	750.000	250.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.081	-750.000	-1.171.310	0	-204.310	-194.810	-177.310
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-62.081	-750.000	-1.171.310	0	-204.310	-194.810	-177.310
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.344	-500.000	0	0	0	-100.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.344	-500.000	0	0	0	-100.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.082	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.082	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-170.507	-1.250.000	-1.171.310	0	-204.310	-294.810	-177.310
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.987	-1.150.000	-721.310	0	545.690	455.190	72.690

Haushaltsplan 2018



01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100027: Abwicklung Grundstücksgeschäfte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	31.421	31.421

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100042: Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7100043: Errichtung Photovoltaikanlage GGS Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
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	-8.082	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.082	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.082	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.082	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200081: Rathaus Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-400.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-300.000	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-400.000
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 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	-100.000	0	-300.000	-400.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.344	-200.000	0	0	0	0	0	-355.248	-355.248
	78510000 Ausz Hochbau	-100.344	-200.000	0	0	0	0	0	-355.248	-355.248
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.344	-200.000	0	0	0	0	0	-355.248	-355.248
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.344	-200.000	0	0	0	0	0	-355.248	-355.248

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7600005: Grunderwerbsrente Hünxe-Ortsmitte (1000)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7600006: KiGa Hünxe (1000)										
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 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.435	0	-23.609	0	-24.777	-26.003	-27.290	-41.859	-143.538
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-21.435	0	-23.609	0	-24.777	-26.003	-27.290	-41.859	-143.538
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.435	0	-23.609	0	-24.777	-26.003	-27.290	-41.859	-143.538
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.435	0	-23.609	0	-24.777	-26.003	-27.290	-41.859	-143.538

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
760007: KiGa Sandhasen (1000)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.049	0	-29.320	0	-30.923	-18.818	0	-44.759	-123.821
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-23.049	0	-29.320	0	-30.923	-18.818	0	-44.759	-123.821
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.049	0	-29.320	0	-30.923	-18.818	0	-44.759	-123.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.049	0	-29.320	0	-30.923	-18.818	0	-44.759	-123.821

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	14.520	100.000	450.000	0	750.000	750.000	250.000	5.423.054	7.623.054
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	14.520	100.000	450.000	0	750.000	750.000	250.000	5.535.166	7.735.166
	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.520	100.000	450.000	0	750.000	750.000	250.000	5.423.054	7.623.054
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.597	0	0	0	0	0	0	-267.667	-267.667
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-17.597	0	0	0	0	0	0	-27.185	-27.185
	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 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.597	0	0	0	0	0	0	-267.667	-267.667
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.077	100.000	450.000	0	750.000	750.000	250.000	5.155.387	7.355.387



Produktbeschreibung

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

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
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44110000</u>	Mieten und Pachten	230.000 €	Erträge aus der Vermietung und -pachtung
<u>44240000</u>	Erträge Holzverkauf	500 €	Ertr. aus der Holzvermarktung in Zusammen-Arbeit mit der KWA
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	5.000 €	Allgemeine Kosten aus Grundstücksverkehr, vertragliche Nachzahlungen
<u>54290000</u>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	10.200 €	Vermessungskosten, Katasterkosten, Notarggeb. aus Grundstücksverkehr

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>68210000</u>	Einz. aus der Veräuß. v. Grundst.	450.000 €	Vermarktung kommunaler Grundstücke
<u>78210000</u>	Ausz. für Erwerb Grundst. U. Geb.	270.429,00 €	Ausz. für Grundstückserwerb der Gem. Hünxne

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 2018



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	158.194	4.739	160.386	158.989	120.014	111.660
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	157.144	4.439	159.336	158.064	119.264	111.035
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.050	300	1.050	925	750	625
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.681	78.000	113.500	113.500	113.500	113.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	106.681	78.000	113.500	113.500	113.500	113.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.170	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	5.170	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.438	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	8.000	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	2.575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	7.863	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.483	92.739	278.386	276.989	238.014	229.660
11	- Personalaufwendungen	-355.403	-379.700	-401.200	-405.212	-409.264	-413.357
	50110000 Bezüge Beamte	-121.471	-131.600	-143.100	-144.531	-145.976	-147.436
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.699	-176.000	-179.200	-180.992	-182.802	-184.630
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.889	-17.400	-14.200	-14.342	-14.485	-14.630
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.345	-37.200	-35.600	-35.956	-36.316	-36.679
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-14.500	-25.600	-25.856	-26.115	-26.376
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-71.800	-88.100	-88.981	-89.871	-90.770
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-71.800	-88.100	-88.981	-89.871	-90.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.474	-248.295	-292.674	-221.456	-272.744	-226.088
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-451.692	-71.000	-21.500	-21.700	-71.902	-22.106
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-815	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	-470	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-109	-315	-315	-316	-316	-317
	52411000 Aufwendungen Energie	-17.339	-33.100	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-6.483	0	-8.496	-8.581	-8.667	-8.753

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-8.279	0	-13.831	-13.954	-14.079	-14.205
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-560	-430	-482	-487	-492	-497
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-63	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.017	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.498	-4.480	-4.480	-4.525	-4.570	-4.616
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.124	-7.450	-7.450	-7.525	-7.600	-7.676
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.999	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-556	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.468	-18.140	-18.140	-18.321	-18.503	-18.735
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-50.148	-51.980	-56.980	-57.497	-58.015	-58.532
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-63	-200	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-1.438	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-4.961	-15.000	-115.900	-48.000	-48.000	-50.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.079	-6.200	-6.200	-6.205	-6.210	-6.215
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-313	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225.217	-164.862	-228.652	-226.652	-190.187	-182.604
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	0	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.582	-3.395	-4.582	-4.582	-4.582	-4.582
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-163.495	-114.854	-159.702	-157.702	-118.979	-112.757
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.780	-26.613	-14.985	-14.985	-17.243	-15.882
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.477	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-8.458	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.830	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.627	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.815	-157.550	-191.900	-133.387	-139.665	-140.872
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.102	-2.000	-2.000	-2.020	-2.050	-2.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-24.000	-61.850	-2.100	-7.100	-7.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-36.149	-4.000	-12.000	-12.050	-12.100	-12.250
	54211000 Aufwendungen für Verdienstaustausch	-414	-12.000	-6.000	-6.060	-6.150	-6.250
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-3.199	-21.000	-21.000	-21.250	-21.500	-21.750
	54220000 Mieten und Pachten	-1.289	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-200	-200	-202	-204	-206
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-52.780	-57.200	-51.500	-51.550	-51.600	-51.650
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.291	-7.340	-7.340	-7.545	-7.801	-7.806
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.700	-2.700	-3.000	-3.250	-3.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.115	-1.110	-1.310	-1.510	-1.660	-1.760
	54314000 Bekanntmachungen	-1.097	-1.500	-1.000	-1.100	-1.250	-1.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.759	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-619	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-15.001	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.329.368	-1.027.207	-1.207.526	-1.080.688	-1.106.731	-1.058.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.048.885	-934.468	-929.140	-803.700	-868.717	-829.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.048.885	-934.468	-929.140	-803.700	-868.717	-829.031
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)	-1.048.885	-934.468	-929.140	-803.700	-868.717	-829.031
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)	-994	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-994	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)	-994	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.049.879	-934.468	-929.140	-803.700	-868.717	-829.031

Haushaltsplan 2018



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	121.599	78.000	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	120.748	78.000	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	851	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.170	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	-1.250	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	6.420	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.438	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	8.000	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.575	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.863	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.207	88.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
10 -	Personalauszahlungen	-359.813	-376.700	-397.700	0	-401.677	-405.694	-409.751
	70110000 Bezüge Beamte	-124.962	-131.600	-143.100	0	-144.531	-145.976	-147.436
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.616	-176.000	-179.200	0	-180.992	-182.802	-184.630
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.889	-17.400	-14.200	0	-14.342	-14.485	-14.630
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.345	-37.200	-35.600	0	-35.956	-36.316	-36.679
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-14.500	-25.600	0	-25.856	-26.115	-26.376
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-71.800	-88.100	0	-88.981	-89.871	-90.770
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-71.800	-88.100	0	-88.981	-89.871	-90.770
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.448	-248.295	-292.674	0	-221.456	-272.744	-226.088
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-184.545	-71.000	-23.500	0	-23.720	-73.942	-24.167
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-815	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-470	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	174	-315	-315	0	-316	-316	-317

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411000 Aufwendungen Energie	-21.174	-33.100	-22.327	0	-22.535	-22.746	-22.958
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-560	-430	-482	0	-487	-492	-497
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-63	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.346	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.498	-4.480	-4.480	0	-4.525	-4.570	-4.616
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.124	-7.450	-7.450	0	-7.525	-7.600	-7.676
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.230	-30.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-251	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.471	-18.140	-18.140	0	-18.321	-18.503	-18.735
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-74.431	-51.980	-56.980	0	-57.497	-58.015	-58.532
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-63	-200	-1.400	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-4.961	-15.000	-115.900	0	-48.000	-48.000	-50.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.305	-6.200	-6.200	0	-6.205	-6.210	-6.215
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-313	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.624	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.830	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.794	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.365	-157.550	-191.900	0	-133.387	-139.665	-140.872
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.102	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.050	-2.100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-24.000	-61.850	0	-2.100	-7.100	-7.100
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-41.404	-4.000	-12.000	0	-12.050	-12.100	-12.250
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-253	-12.000	-6.000	0	-6.060	-6.150	-6.250
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-3.199	-21.000	-21.000	0	-21.250	-21.500	-21.750
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53.221	-57.200	-51.500	0	-51.550	-51.600	-51.650
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.433	-7.340	-7.340	0	-7.545	-7.801	-7.806
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.700	-2.700	0	-3.000	-3.250	-3.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.190	-1.110	-1.310	0	-1.510	-1.660	-1.760
	74314000 Bekanntmachungen	-1.097	-1.500	-1.000	0	-1.100	-1.250	-1.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	810	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.759	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-619	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-14.898	-14.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.249	-859.345	-975.374	0	-850.501	-912.973	-872.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-722.042	-771.345	-857.374	0	-732.501	-794.973	-754.481
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.396	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.396	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	62.396	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.457	-1.051.500	-872.500	0	-410.500	-87.500	-87.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-98.979	-1.044.000	-865.000	0	-403.000	-80.000	-80.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.477	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.457	-1.051.500	-890.500	0	-410.500	-87.500	-87.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.061	-986.500	-825.500	0	-345.500	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2018



**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	8.000	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	8.000	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.385	-15.300	-16.800	-16.968	-17.138	-17.309
	50110000 Bezüge Beamte	-13.385	-13.600	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-200	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.400	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-7.400	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-8.000	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.436	-38.200	-40.900	-41.154	-41.411	-41.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.436	-30.200	-40.900	-41.154	-41.411	-41.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.436	-30.200	-40.900	-41.154	-41.411	-41.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.436	-30.200	-40.900	-41.154	-41.411	-41.670

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.436	-30.200	-40.900	-41.154	-41.411	-41.670

Haushaltsplan 2018



02 Sicherheit und Ordnung 0201 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	8.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	8.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.357	-15.100	-16.500	0	-16.665	-16.832	-17.000
	70110000 Bezüge Beamte	-13.357	-13.600	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.400	-8.600	0	-8.686	-8.773	-8.861
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.400	-8.600	0	-8.686	-8.773	-8.861
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-8.000	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-51	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.408	-38.000	-40.600	0	-40.851	-41.105	-41.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.408	-30.000	-40.600	0	-40.851	-41.105	-41.361
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsstatistiken, Zählungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, wahlberechtigte Wähler

Ziele

Grundsatzziele:

-Durchführung von Auftragsstatistiken und –zählungen

-Durchführung von Wahlen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

7. Verrechnungsmodell

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

Haushaltsplan 2018



**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	106.681	78.000	113.500	113.500	113.500	113.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	106.681	78.000	113.500	113.500	113.500	113.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.490	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.438	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	2.575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	7.863	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	118.608	80.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11 -	Personalaufwendungen	-313.240	-320.200	-335.800	-339.158	-342.550	-345.975
	50110000 Bezüge Beamte	-92.014	-97.000	-106.000	-107.060	-108.131	-109.212
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.730	-160.400	-163.300	-164.933	-166.582	-168.248
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.116	-15.900	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.380	-33.900	-32.300	-32.623	-32.949	-33.279
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-10.700	-18.900	-19.089	-19.280	-19.473
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.300	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-52.900	-65.300	-65.953	-66.613	-67.279
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-52.900	-65.300	-65.953	-66.613	-67.279
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.011	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-470	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.571	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-63	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.678	-250	-250	-250	-250	-250
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-63	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-441	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.725	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.458	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.830	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.627	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.044	-48.510	-51.010	-51.010	-51.010	-51.010

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-965	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-549	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.515	-48.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-10	-10	-10	-10	-10
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.753	-430.360	-460.860	-464.871	-468.922	-473.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.144	-350.360	-342.860	-346.871	-350.922	-355.014
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.144	-350.360	-342.860	-346.871	-350.922	-355.014
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)	-264.144	-350.360	-342.860	-346.871	-350.922	-355.014
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)	-264.144	-350.360	-342.860	-346.871	-350.922	-355.014

Haushaltsplan 2018



02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	121.599	78.000	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	120.748	78.000	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	851	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.490	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.438	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.575	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.863	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.527	80.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
10 -	Personalauszahlungen	-315.649	-317.900	-333.200	0	-336.532	-339.897	-343.296
	70110000 Bezüge Beamte	-93.944	-97.000	-106.000	0	-107.060	-108.131	-109.212
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.209	-160.400	-163.300	0	-164.933	-166.582	-168.248
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.116	-15.900	-12.700	0	-12.827	-12.955	-13.085
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.380	-33.900	-32.300	0	-32.623	-32.949	-33.279
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-10.700	-18.900	0	-19.089	-19.280	-19.473
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-52.900	-65.300	0	-65.953	-66.613	-67.279
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-52.900	-65.300	0	-65.953	-66.613	-67.279
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.705	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-470	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-63	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.678	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-63	0	0	0	0	0	0
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-441	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.991	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-8.624	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.830	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.794	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.144	-48.510	-51.010	0	-51.010	-51.010	-51.010
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-965	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-549	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-49.615	-48.500	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-10	-10	0	-10	-10	-10
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.122	-428.060	-458.260	0	-462.245	-466.270	-470.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.595	-348.060	-340.260	0	-344.245	-348.270	-352.335
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ordnungsverwaltung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen, Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Meldegeseetze, 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
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43110000</u>	Verwaltungsgebühren	113.500 €	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro, Gewerbeamt, Standesamt
<u>52910000</u>	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	3.500 €	Kosten allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen Einschl. Kostenersatz Betreuung Fundtiere
<u>53910000</u>	Sonstige Transferaufwendungen	5.000 €	Weiterleitung Verwaltungsgebühren an Land/Kreis (Führungszeugnis/Führerschein)
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	51.000 €	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 2018



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	158.194	4.739	160.386	158.989	120.014	111.660
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	157.144	4.439	159.336	158.064	119.264	111.035
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.050	300	1.050	925	750	625
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	3.680	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	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	161.874	4.739	160.386	158.989	120.014	111.660
11 -	Personalaufwendungen	-28.778	-44.200	-48.600	-49.086	-49.577	-50.073
	50110000 Bezüge Beamte	-16.072	-21.000	-23.100	-23.331	-23.564	-23.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.969	-15.600	-15.900	-16.059	-16.220	-16.382
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-773	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.965	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.300	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-500	-600	-606	-612	-618
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-11.500	-14.200	-14.342	-14.485	-14.630
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-11.500	-14.200	-14.342	-14.485	-14.630
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.464	-242.045	-286.424	-215.206	-266.494	-219.838
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-451.692	-71.000	-21.500	-21.700	-71.902	-22.106
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-815	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-109	-315	-315	-316	-316	-317
	52411000 Aufwendungen Energie	-15.768	-33.100	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-6.483	0	-8.496	-8.581	-8.667	-8.753
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-8.279	0	-13.831	-13.954	-14.079	-14.205
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-560	-430	-482	-487	-492	-497
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.017	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.498	-4.480	-4.480	-4.525	-4.570	-4.616
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.124	-7.450	-7.450	-7.525	-7.600	-7.676
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.999	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-556	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.468	-18.140	-18.140	-18.321	-18.503	-18.735
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-47.471	-51.730	-56.730	-57.247	-57.765	-58.282
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-200	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-1.438	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-4.520	-15.000	-115.900	-48.000	-48.000	-50.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-354	-200	-200	-205	-210	-215
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-313	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225.217	-164.862	-228.652	-226.652	-190.187	-182.604
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	0	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.582	-3.395	-4.582	-4.582	-4.582	-4.582
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-163.495	-114.854	-159.702	-157.702	-118.979	-112.757
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.780	-26.613	-14.985	-14.985	-17.243	-15.882
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.477	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.720	-96.040	-127.890	-69.377	-75.655	-76.862
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-136	-2.000	-2.000	-2.020	-2.050	-2.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-24.000	-61.850	-2.100	-7.100	-7.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-35.601	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100	-4.250
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-414	-12.000	-6.000	-6.060	-6.150	-6.250
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-3.199	-21.000	-21.000	-21.250	-21.500	-21.750
	54220000 Mieten und Pachten	-1.289	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-200	-200	-202	-204	-206
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.265	-700	-500	-550	-600	-650
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.240	-2.340	-2.340	-2.545	-2.801	-2.806
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.700	-2.700	-3.000	-3.250	-3.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.100	-1.100	-1.300	-1.500	-1.650	-1.750
	54314000 Bekanntmachungen	-1.097	-1.500	-1.000	-1.100	-1.250	-1.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.759	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-619	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-15.001	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.179	-558.647	-705.766	-574.663	-596.398	-544.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.305	-553.908	-545.380	-415.675	-476.384	-432.347
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.305	-553.908	-545.380	-415.675	-476.384	-432.347
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)	-771.305	-553.908	-545.380	-415.675	-476.384	-432.347
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)	-994	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-994	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)	-994	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-772.299	-553.908	-545.380	-415.675	-476.384	-432.347

Haushaltsplan 2018



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	-1.250	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.930	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
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-30.807	-43.700	-48.000	0	-48.480	-48.965	-49.454
	70110000 Bezüge Beamte	-17.661	-21.000	-23.100	0	-23.331	-23.564	-23.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.408	-15.600	-15.900	0	-16.059	-16.220	-16.382
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-773	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.965	-3.300	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.300	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-11.500	-14.200	0	-14.342	-14.485	-14.630
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.500	-14.200	0	-14.342	-14.485	-14.630
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.743	-242.045	-286.424	0	-215.206	-266.494	-219.838
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-184.545	-71.000	-23.500	0	-23.720	-73.942	-24.167
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-815	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	174	-315	-315	0	-316	-316	-317
	72411000 Aufwendungen Energie	-21.174	-33.100	-22.327	0	-22.535	-22.746	-22.958
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-560	-430	-482	0	-487	-492	-497
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.346	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.498	-4.480	-4.480	0	-4.525	-4.570	-4.616
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.124	-7.450	-7.450	0	-7.525	-7.600	-7.676

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.230	-30.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-251	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.471	-18.140	-18.140	0	-18.321	-18.503	-18.735
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-71.753	-51.730	-56.730	0	-57.247	-57.765	-58.282
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-200	-1.400	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-4.520	-15.000	-115.900	0	-48.000	-48.000	-50.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-314	-200	-200	0	-205	-210	-215
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-313	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	-81.170	-96.040	-127.890	0	-69.377	-75.655	-76.862
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-136	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.050	-2.100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-24.000	-61.850	0	-2.100	-7.100	-7.100
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-40.856	-4.000	-4.000	0	-4.050	-4.100	-4.250
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-253	-12.000	-6.000	0	-6.060	-6.150	-6.250
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-3.199	-21.000	-21.000	0	-21.250	-21.500	-21.750
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.606	-700	-500	0	-550	-600	-650
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.382	-2.340	-2.340	0	-2.545	-2.801	-2.806
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.700	-2.700	0	-3.000	-3.250	-3.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.175	-1.100	-1.300	0	-1.500	-1.650	-1.750
	74314000 Bekanntmachungen	-1.097	-1.500	-1.000	0	-1.100	-1.250	-1.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	810	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.759	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-619	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	-14.898	-14.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.719	-393.285	-476.514	0	-347.405	-405.599	-360.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.039	-393.285	-476.514	0	-347.405	-405.599	-360.785
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.396	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.396	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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.396	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.457	-1.051.500	-872.500	0	-410.500	-87.500	-87.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-98.979	-1.044.000	-865.000	0	-403.000	-80.000	-80.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.477	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.457	-1.051.500	-890.500	0	-410.500	-87.500	-87.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-38.061	-986.500	-825.500	0	-345.500	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2018



02 Sicherheit und Ordnung 0203 Brandschutz

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200008: Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.016	-974.000	-780.000	0	-323.000	0	0	-2.187.515	-3.290.515
	78310000 Ausz. VG >410 E	-73.016	-974.000	-780.000	0	-323.000	0	0	-2.185.063	-3.288.063
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.016	-974.000	-780.000	0	-323.000	0	0	-2.191.542	-3.294.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.016	-974.000	-780.000	0	-323.000	0	0	-2.191.542	-3.294.542

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200092: Herstellung Sirenen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.641	17.641

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	17.641	17.641
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	0	0	0	17.641	-359

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7400003: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.396	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	563.770	823.770
	68110000 Invest.-Zuw.Land	62.396	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	563.770	823.770
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 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	62.396	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	563.770	823.770
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.396	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	563.770	823.770

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	16.600	16.600
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.441	-77.500	-92.500	0	-87.500	-87.500	-87.500	-427.166	-782.166
	78310000 Ausz. VG >410 E	-25.964	-70.000	-85.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-310.698	-635.698

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.477	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-116.468	-146.468
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.441	-77.500	-92.500	0	-87.500	-87.500	-87.500	-427.166	-782.166
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.441	-77.500	-92.500	0	-87.500	-87.500	-87.500	-410.566	-765.566



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner, Grundeigentümer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

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

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
52110000	Unterhaltung von Grundstücke, baul. Anlagen	21.500 €	
52510000	Haltung von Fahrzeugen	25.000 €	Aufwand für die Fahrzeuge der Feuerwehr usw.
52550000	Unterh. des so. unbew. Verm.	18.140 €	Aufwand für die Instandhaltung der Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr
52810000	Sonstige Sachleistungen	56.730 €	Sachausstattung der Feuerwehr
5281400	Aufwand für Dienstkleidung	115.900 €	Aufwand lt. Brandschutzbedarfsplan
54210000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	25.000 €	Entschädigungen Löschzug-/gruppenführer Fahrzeug- und Gerätepflege, Fortbildungen

Haushaltsplan 2018



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>68110000</u>	Investitionen, Zuweisungen vom Land	65.000 €	Feuerschutzpauschale
<u>78310000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. >410 €	85.000 €	Beschaffungen lt. Brandschutzbedarfsplan (Fahrzeug und sonst. Vermögensgegenstände)
<u>78320000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. <410 €	7.500 €	Beschaffungen gering. Wirtschaftsgüter lt. Brandschutzbedarfsplan
<u>7.200008</u>	Erwerb von Löschgruppenfahrzeugen	780.000 €	Lt. Brandschutzbedarfsplan
<u>7.200092</u>	Herstellung Sirenen	18.000€	Herstellung Sirenenanlagen

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 2018



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	458.251	410.720	776.697	613.749	611.920	443.095
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	253.277	393.220	558.220	398.220	398.220	230.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.220	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	196.393	0	192.717	192.209	190.575	190.015
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.941	0	3.174	233	39	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.420	0	5.087	5.087	5.087	5.080
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.103	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.103	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
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.673	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	246	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	621.273	570.720	936.697	773.749	771.920	603.095
11	- Personalaufwendungen	-151.347	-154.800	-156.800	-158.368	-159.951	-161.548
	50110000 Bezüge Beamte	-38.648	-38.800	-37.800	-38.178	-38.560	-38.946
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.146	-86.300	-86.800	-87.668	-88.545	-89.430
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.829	-6.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.724	-17.800	-17.700	-17.877	-18.056	-18.236
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.200	-6.800	-6.868	-6.936	-7.003
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-800	-800	-808	-816	-824
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.200	-23.200	-23.432	-23.666	-23.902
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-21.200	-23.200	-23.432	-23.666	-23.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.792.732	-1.304.950	-1.556.851	-1.659.645	-1.735.497	-1.383.188
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-710.182	-281.000	-573.720	-697.220	-768.735	-412.045
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.553	-500	-500	-505	-510	-515
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.493	-5.400	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
	52411000 Aufwendungen Energie	-113.879	-177.500	-230	-230	-230	-230

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-49.091	0	-70.640	-71.347	-72.060	-72.781
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-27.411	0	-119.727	-120.924	-122.134	-123.355
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.786	-4.100	-5.784	-5.842	-5.900	-5.959
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.321	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-167.762	-132.000	-132.000	-133.320	-134.653	-136.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-31.561	-30.650	-30.650	-30.957	-31.266	-31.579
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-38.715	-32.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.560	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-893	-20.150	-20.150	-20.152	-20.153	-20.155
	52710000 Lernmittel	-72.021	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.616	-53.400	-3.400	-3.404	-3.408	-3.412
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.806	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-533.429	-485.750	-440.750	-440.918	-441.087	-441.258
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-16.654	-11.000	-61.000	-11.000	-11.000	-11.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-416.289	-43.181	-422.039	-392.089	-372.856	-369.217
	57113000 AfA auf Gebäude	-333.177	0	-339.254	-319.554	-319.554	-319.554
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-359	0	-359	-359	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-49.233	-32.181	-46.427	-45.677	-26.802	-23.163
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.520	-11.000	-36.000	-26.500	-26.500	-26.500
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-475.660	-450.500	-458.741	-462.923	-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	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-474.560	-435.000	-443.241	-447.423	-447.423	-447.423
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.948	-174.020	-105.800	-105.833	-105.866	-105.900
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-67	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-16.046	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-9.059	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.138	-53.050	-3.050	-3.081	-3.111	-3.142
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.813	-43.470	-25.250	-25.253	-25.255	-25.258
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.904	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54314000 Bekanntmachungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-309	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54413000 Versicherungen	-75.938	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-1.673	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.967.977	-2.148.651	-2.723.431	-2.802.291	-2.860.761	-2.506.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.346.704	-1.577.931	-1.786.734	-2.028.542	-2.088.840	-1.903.584
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.346.704	-1.577.931	-1.786.734	-2.028.542	-2.088.840	-1.903.584
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.346.704	-1.577.931	-1.786.734	-2.028.542	-2.088.840	-1.903.584
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)	-50.491	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-50.491	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)	-50.491	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.397.195	-1.577.931	-1.786.734	-2.028.542	-2.088.840	-1.903.584

Haushaltsplan 2018



03

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	254.466	410.720	575.720	0	416.220	416.220	248.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	17.500	17.500	0	18.000	18.000	18.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	253.277	393.220	558.220	0	398.220	398.220	230.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.189	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.304	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.304	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
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.625	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	2.625	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.395	570.720	735.720	0	576.220	576.220	408.000
10 -	Personalauszahlungen	-150.931	-154.000	-156.000	0	-157.560	-159.135	-160.724
	70110000 Bezüge Beamte	-38.675	-38.800	-37.800	0	-38.178	-38.560	-38.946
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.702	-86.300	-86.800	0	-87.668	-88.545	-89.430
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.829	-6.900	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.724	-17.800	-17.700	0	-17.877	-18.056	-18.236
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.200	-6.800	0	-6.868	-6.936	-7.003
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-21.200	-23.200	0	-23.432	-23.666	-23.902
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-21.200	-23.200	0	-23.432	-23.666	-23.902
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.792.173	-1.304.950	-1.581.851	0	-1.659.645	-1.735.497	-1.383.188
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-718.887	-281.000	-588.120	0	-711.764	-783.424	-426.881
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.553	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.378	-5.400	-5.400	0	-5.454	-5.509	-5.564
	72411000 Aufwendungen Energie	-165.119	-177.500	-190.597	0	-192.501	-194.424	-196.366
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.684	-4.100	-5.784	0	-5.842	-5.900	-5.959
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.321	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-185.751	-132.000	-132.000	0	-133.320	-134.653	-136.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-31.561	-30.650	-30.650	0	-30.957	-31.266	-31.579
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-38.715	-32.000	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.617	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-475	-20.150	-20.150	0	-20.152	-20.153	-20.155
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-72.257	-67.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.587	-53.400	-3.400	0	-3.404	-3.408	-3.412
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.840	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-531.943	-485.750	-440.750	0	-440.918	-441.087	-441.258
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-16.486	-11.000	-61.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-475.629	-450.500	-458.741	0	-462.923	-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	0	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-474.529	-435.000	-443.241	0	-447.423	-447.423	-447.423
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.100	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.251	-174.020	-105.800	0	-105.833	-105.866	-105.900
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-67	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-16.046	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-9.059	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.533	-53.050	-3.050	0	-3.081	-3.111	-3.142
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.420	-43.470	-25.250	0	-25.253	-25.255	-25.258
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.873	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74314000 Bekanntmachungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-315	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74413000 Versicherungen	-75.938	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.553.984	-2.104.670	-2.325.592	0	-2.409.393	-2.487.088	-2.136.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.135.589	-1.533.950	-1.589.872	0	-1.833.173	-1.910.868	-1.728.638
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.329	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-18.329	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.852.611	-1.210.000	-10.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.852.611	-1.210.000	-10.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.387	-106.500	-170.500	0	-114.000	-114.000	-114.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-97.476	-77.500	-134.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-36.911	-29.000	-36.000	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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.005.327	-1.316.500	-180.500	0	-114.000	-114.000	-114.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.985.327	-1.316.500	-180.500	0	-114.000	-114.000	-114.000

Haushaltsplan 2018



03 Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	86.016	0	83.367	83.117	82.396	81.976
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.220	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.376	0	78.048	77.798	77.270	76.896
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	233	233	39	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.420	0	5.087	5.087	5.087	5.080
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.103	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.103	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	1.731	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.673	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	59	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	248.850	160.000	243.367	243.117	242.396	241.976
11 -	Personalaufwendungen	-67.130	-68.600	-65.800	-66.458	-67.122	-67.791
	50110000 Bezüge Beamte	-19.324	-19.400	-18.900	-19.089	-19.280	-19.473
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.380	-36.000	-33.500	-33.835	-34.173	-34.515
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.895	-3.000	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.531	-7.700	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.100	-3.400	-3.434	-3.468	-3.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-10.600	-11.600	-11.716	-11.833	-11.951
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-10.600	-11.600	-11.716	-11.833	-11.951
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.336	-417.550	-538.988	-684.206	-622.456	-390.738
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-502.896	-191.000	-260.500	-428.500	-364.510	-130.530
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.353	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.282	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	52411000 Aufwendungen Energie	-63.717	-97.500	-230	-230	-230	-230
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-21.268	0	-30.575	-30.881	-31.190	-31.502
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-30.024	0	-84.421	-85.265	-86.118	-86.979
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.813	-3.000	-3.812	-3.850	-3.889	-3.928
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.272	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.428	-52.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.138	-13.650	-13.650	-13.787	-13.924	-14.064
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20.804	-14.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.560	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-267	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52710000 Lernmittel	-17.215	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-964	-1.750	-1.750	-1.753	-1.755	-1.758
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.222	-13.250	-13.250	-13.343	-13.436	-13.530
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.946	-3.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.708	-18.147	-240.502	-210.552	-208.291	-206.404
	57113000 AfA auf Gebäude	-196.911	0	-202.333	-182.633	-182.633	-182.633
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.018	-14.647	-18.169	-17.419	-15.158	-13.271
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.778	-3.500	-20.000	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Transferaufwendungen	-471.660	-410.000	-418.241	-422.423	-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	-470.560	-410.000	-418.241	-422.423	-422.423	-422.423
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.463	-36.300	-36.300	-36.323	-36.346	-36.370
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-67	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.498	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.138	-2.050	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.480	-5.250	-5.250	-5.253	-5.255	-5.258
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.377	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-239	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-21.992	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-1.673	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.613.297	-961.197	-1.311.431	-1.431.678	-1.368.471	-1.135.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.364.447	-801.197	-1.068.064	-1.188.560	-1.126.075	-893.701
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.364.447	-801.197	-1.068.064	-1.188.560	-1.126.075	-893.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.364.447	-801.197	-1.068.064	-1.188.560	-1.126.075	-893.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.654	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-32.654	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)	-32.654	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.397.101	-801.197	-1.068.064	-1.188.560	-1.126.075	-893.701

Haushaltsplan 2018



**03
0301**

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.189	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.189	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.304	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.304	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.493	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	-66.746	-68.200	-65.400	0	-66.054	-66.714	-67.379
	70110000 Bezüge Beamte	-19.337	-19.400	-18.900	0	-19.089	-19.280	-19.473
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.983	-36.000	-33.500	0	-33.835	-34.173	-34.515
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.895	-3.000	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.531	-7.700	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.100	-3.400	0	-3.434	-3.468	-3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.600	-11.600	0	-11.716	-11.833	-11.951
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.600	-11.600	0	-11.716	-11.833	-11.951
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.450	-417.550	-538.988	0	-684.206	-622.456	-390.738
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-486.821	-191.000	-268.900	0	-436.984	-373.079	-139.185
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.353	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.260	-3.900	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	72411000 Aufwendungen Energie	-92.023	-97.500	-115.226	0	-116.376	-117.538	-118.711
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.711	-3.000	-3.812	0	-3.850	-3.889	-3.928
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.272	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-101.119	-52.000	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-14.138	-13.650	-13.650	0	-13.787	-13.924	-14.064
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20.804	-14.500	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.617	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-267	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.357	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-752	-1.750	-1.750	0	-1.753	-1.755	-1.758
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.166	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.986	-13.250	-13.250	0	-13.343	-13.436	-13.530
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.804	-3.000	-28.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-471.629	-410.000	-418.241	0	-422.423	-422.423	-422.423
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-470.529	-410.000	-418.241	0	-422.423	-422.423	-422.423
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.100	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.529	-36.300	-36.300	0	-36.323	-36.346	-36.370
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-67	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.498	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.785	-2.050	-2.050	0	-2.071	-2.091	-2.112
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.561	-5.250	-5.250	0	-5.253	-5.255	-5.258
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.382	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-245	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-21.992	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.354	-942.650	-1.070.529	0	-1.220.722	-1.159.772	-928.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.192.861	-782.650	-910.529	0	-1.060.722	-999.772	-768.861
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.329	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-18.329	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.264	-285.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-44.264	-285.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.598	-35.500	-56.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-52.506	-22.500	-36.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-17.092	-13.000	-20.000	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.191	-320.500	-56.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.191	-320.500	-56.500	0	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2018



03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200079: GGS / Turnhalle Bruckhausen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.264	0	0	0	0	0	0	-48.292	-48.292
	78510000 Ausz Hochbau	-44.264	0	0	0	0	0	0	-48.292	-48.292
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.264	0	0	0	0	0	0	-48.292	-48.292
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.264	0	0	0	0	0	0	-48.292	-48.292

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200080: GGS / Turnhalle Drevenack										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-141.830	-141.830
	78510000 Ausz Hochbau	0	-120.000	0	0	0	0	0	-141.830	-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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-141.830	-141.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-126.830	-126.830

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200083: GGS / Turnhalle Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
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	-8.742	-8.742
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.894	-1.894
	78520000 Ausz Tiefbau	0	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-8.742	-8.742
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-8.742	-8.742

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
720093: Grundschule BH-Neugestaltung Schulhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-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 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	87.495	87.495	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	39.342	39.342	
		68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	934	934	
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	20.000	0	0	0	0	0	47.218	47.218	
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	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000	0	0	0	0	0	87.495	87.495	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.329	0	0	0	0	0	-37.758	-37.758	
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-18.329	0	0	0	0	0	-37.758	-37.758	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.598	-35.500	-56.500	0	-33.000	-33.000	-33.000	-305.357	-460.857
		78310000 Ausz. VG >410 E	-52.506	-22.500	-36.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-196.533	-300.533
		78320000 Ausz. VG <410 E	-17.092	-13.000	-20.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	-108.824	-160.324
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	

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.927	-35.500	-56.500	0	-33.000	-33.000	-33.000	-343.115	-498.615
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.927	-35.500	-56.500	0	-33.000	-33.000	-33.000	-255.620	-411.120



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schülerz. GGS Bruckh.	123	125	133	(129)	(114)	(107)
Schülerz. GGS Drev.	134	124	120	(117)	(109)	(116)
Schülerz. GGS Hünxe	170	167	158	(148)	(159)	(148)

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

	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 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.

Haushaltsplan 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43010000</u>	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	160.000 €	Elternbeiträge Offene Ganztagschule
<u>52710000</u>	Lernmittel	12.500 €	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittel-freiheitsgesetz für alle Grundschulen
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	1.750 €	Aufwand des Schulbetriebs für alle Grundschulen
<u>52910000</u>	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	13.250 €	Aufwand für Sachverständige, Gutachter usw.
<u>52911000</u>	Aufw. für EDV-Dienstleistungen	28.000 €	Aufwand für EDV-Unterstützung usw.
<u>53170000</u>	Zuweis. lfd. Zwecke privater Bereich	418.241 €	Betreuung offener Ganztage

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

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. >410 Euro	36.500 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<u>78320000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	20.000 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2018



03 Schulträgeraufgaben 0302 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	118.958	0	117.610	114.411	113.304	113.119
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	116.017	0	114.669	114.411	113.304	113.119
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.941	0	2.941	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
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	188	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	188	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	119.146	0	117.610	114.411	113.304	113.119
11 -	Personalaufwendungen	-84.218	-86.200	-91.000	-91.910	-92.829	-93.757
	50110000 Bezüge Beamte	-19.324	-19.400	-18.900	-19.089	-19.280	-19.473
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.766	-50.300	-53.300	-53.833	-54.371	-54.915
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.934	-3.900	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.194	-10.100	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.100	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-10.600	-11.600	-11.716	-11.833	-11.951
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-10.600	-11.600	-11.716	-11.833	-11.951
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.785	-377.400	-434.643	-392.219	-529.822	-577.450
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-207.286	-90.000	-145.000	-100.500	-236.005	-281.515
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-6.200	-500	-500	-505	-510	-515
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.210	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52411000 Aufwendungen Energie	-50.162	-80.000	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-27.823	0	-40.065	-40.466	-40.870	-41.279
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	2.613	0	-35.306	-35.659	-36.016	-36.376
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.973	-1.100	-1.972	-1.992	-2.012	-2.032
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-49	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-75.334	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-17.423	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-17.911	-17.500	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-625	-11.150	-11.150	-11.152	-11.153	-11.155
	52710000 Lernmittel	-54.806	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.652	-1.650	-1.650	-1.652	-1.653	-1.655
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.640	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.597	-12.500	-12.500	-12.575	-12.651	-12.727
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-10.708	-8.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.973	-25.034	-179.885	-179.885	-162.912	-161.160
	57113000 AfA auf Gebäude	-136.266	0	-136.921	-136.921	-136.921	-136.921
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-359	0	-359	-359	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.606	-17.534	-28.105	-28.105	-11.492	-9.739
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.742	-7.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.099	-69.500	-69.500	-69.510	-69.520	-69.530
	54220000 Mieten und Pachten	-16.046	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-5.562	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.334	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.455	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-250	-250	-250	-250	-250
	54413000 Versicherungen	-53.632	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.074	-573.734	-791.628	-750.240	-871.916	-918.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-753.928	-573.734	-674.017	-635.829	-758.612	-805.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-753.928	-573.734	-674.017	-635.829	-758.612	-805.730
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)	-753.928	-573.734	-674.017	-635.829	-758.612	-805.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.837	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-17.837	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)	-17.837	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-771.765	-573.734	-674.017	-635.829	-758.612	-805.730

Haushaltsplan 2018



**03
0302**

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.625	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	2.625	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-84.184	-85.800	-90.600	0	-91.506	-92.421	-93.345
	70110000 Bezüge Beamte	-19.337	-19.400	-18.900	0	-19.089	-19.280	-19.473
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.719	-50.300	-53.300	0	-53.833	-54.371	-54.915
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.934	-3.900	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.194	-10.100	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.100	-3.400	0	-3.434	-3.468	-3.503
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.600	-11.600	0	-11.716	-11.833	-11.951
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.600	-11.600	0	-11.716	-11.833	-11.951
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.668	-377.400	-459.643	0	-392.219	-529.822	-577.450
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-232.066	-90.000	-151.000	0	-106.560	-242.126	-287.697
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.200	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.118	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72411000 Aufwendungen Energie	-73.095	-80.000	-75.371	0	-76.125	-76.886	-77.655
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.973	-1.100	-1.972	0	-1.992	-2.012	-2.032
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-49	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-84.632	-80.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-17.423	-17.000	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-17.911	-17.500	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-207	-11.150	-11.150	0	-11.152	-11.153	-11.155

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-54.900	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.835	-1.650	-1.650	0	-1.652	-1.653	-1.655
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.675	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.903	-12.500	-12.500	0	-12.575	-12.651	-12.727
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-10.683	-8.000	-33.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	0	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
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.336	-69.500	-69.500	0	-69.510	-69.520	-69.530
	74220000 Mieten und Pachten	-16.046	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-5.562	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.748	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.860	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.419	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74314000 Bekanntmachungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	-53.632	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.189	-548.300	-636.343	0	-569.951	-708.596	-757.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-719.564	-548.300	-636.343	0	-569.951	-708.596	-757.277
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.808.347	-925.000	-10.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.808.347	-925.000	-10.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.083	-44.500	-47.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-43.728	-30.000	-33.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-17.355	-14.500	-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	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.869.429	-969.500	-57.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.869.429	-969.500	-57.500	0	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan 2018



03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0302 Gesamtschule

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200060: Einrichtung Physik-Sek 2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200070: Gesamtschule Sanier.Trakt C, Erweiter. F										
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 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.808.347	0	-10.000	0	0	0	0	-3.232.253	-3.242.253
	78510000 Ausz Hochbau	-1.808.347	0	-10.000	0	0	0	0	-3.232.253	-3.242.253
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.887	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.887	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.810.233	0	-10.000	0	0	0	0	-3.234.140	-3.244.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.810.233	0	-10.000	0	0	0	0	-3.234.140	-3.244.140

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200082: Sanierung Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-925.000	0	0	0	0	0	-925.000	-925.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-925.000	0	0	0	0	0	-925.000	-925.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-925.000	0	0	0	0	0	-925.000	-925.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-925.000	0	0	0	0	0	-925.000	-925.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.196	-44.500	-47.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-284.229	-405.229
	78310000 Ausz. VG >410 E	-41.841	-30.000	-33.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-195.031	-258.031
	78320000 Ausz. VG <410 E	-17.355	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-89.198	-147.198
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.196	-44.500	-47.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-284.229	-405.229
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.196	-44.500	-47.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-281.119	-402.119



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Gesamtschule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schülerz. GE Hünxe	849	899	890	(879)	(864)	(857)

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

	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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 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 Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52710000</u>	Lernmittel	55.000 €	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für die Gesamtschule
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	1.650 €	Kosten des Schulbetriebes Gesamtschule
<u>52911000</u>	Aufwand für EDV Dienstl.	33.000 €	Betreuung Schulnetzwerk usw.
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	20.000 €	Aufwand für Büromaterial usw.
<u>54413000</u>	Versicherungen	45.000 €	Versicherung für den Schulbetrieb (Schüler, Lehrer usw.)

Haushaltsplan 2018



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. >410 Euro	53.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<u>78320000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	14.500 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<u>7200070</u>	Gesamtschule Hünxe	10.000 €	Vordach Trakt E

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2018



**03
0303**

Schulträgeraufgaben Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	253.277	410.720	575.720	416.220	416.220	248.000
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	253.277	393.220	558.220	398.220	398.220	230.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.277	410.720	575.720	416.220	416.220	248.000
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	-476.611	-510.000	-583.220	-583.220	-583.220	-415.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-168.220	-168.220	-168.220	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-50.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-476.611	-460.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609	0	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-609	0	-153	-153	-153	-153
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386	-68.220	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-50.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-18.220	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-72	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-314	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.606	-613.720	-620.373	-620.373	-620.373	-452.153

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.329	-203.000	-44.653	-204.153	-204.153	-204.153
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.329	-203.000	-44.653	-204.153	-204.153	-204.153
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)	-228.329	-203.000	-44.653	-204.153	-204.153	-204.153
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)	-228.329	-203.000	-44.653	-204.153	-204.153	-204.153

Haushaltsplan 2018



03
0303

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	253.277	410.720	575.720	0	416.220	416.220	248.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	17.500	17.500	0	18.000	18.000	18.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	253.277	393.220	558.220	0	398.220	398.220	230.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.277	410.720	575.720	0	416.220	416.220	248.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.054	-510.000	-583.220	0	-583.220	-583.220	-415.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-168.220	0	-168.220	-168.220	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-472.054	-460.000	-415.000	0	-415.000	-415.000	-415.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-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	-4.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-386	-68.220	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-50.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-18.220	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-72	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-314	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.440	-613.720	-618.720	0	-618.720	-618.720	-450.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.164	-203.000	-43.000	0	-202.500	-202.500	-202.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.707	-26.500	-66.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.242	-25.000	-65.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.464	-1.500	-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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.707	-26.500	-66.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.707	-26.500	-66.500	0	-56.500	-56.500	-56.500

Haushaltsplan 2018



03
0303

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200109: Digitalisierungskonzept an Schulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.707	-26.500	-16.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-35.383	-71.383
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.242	-25.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.111	-61.111
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.464	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.273	-10.273
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.707	-26.500	-16.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-35.383	-71.383
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.707	-26.500	-16.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-35.383	-71.383



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträgerkommunen

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52910000</u>	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	415.000 €	Aufwand für die Durchführung des Schülerspezialverkehrs,
<u>53170000</u>	Zuweisung lfd. Zwecke priv Bereich	20.000 €	Zuweisung für Zubringerbus aus Brünen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit sonstigen Schulträgeraufgaben wie z.B. dem Offenen Ganzttag und der Inklusion an Schulen ergeben.

<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. >410 Euro	15.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<u>78320000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	1.500 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<u>7.200070</u>	Digitalisierungskonzept	50.000€	Digitalisierungskonzept an allen Schulen



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 2018



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	647	647	647	647
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	647	0	647	647	647	647
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496	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	3.104	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	3.104	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.246	1.000	1.647	1.647	1.647	1.647
11	- Personalaufwendungen	-6.849	-7.800	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
	50110000 Bezüge Beamte	-2.873	-2.900	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-303	-306	-309
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-873	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-300	-500	-505	-510	-515
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-100	-100	-101	-102	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.600	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-1.600	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.284	-28.955	-44.422	-19.591	-19.762	-19.935
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-35.857	-20.000	-35.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-500	-505	-510	-515
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.308	-5.000	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-93	0	-1.385	-1.399	-1.413	-1.427
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-2.852	0	-3.551	-3.587	-3.622	-3.659
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-112	-80	-111	-112	-113	-114
	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	-429	-400	-400	-404	-408	-412
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-721	-725	-725	-732	-740	-747
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-68	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.750	-2.750	-2.753	-2.755	-2.758
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.379	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-466	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.321	0	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.321	0	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321
15	- Transferaufwendungen	-57.022	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-49.635	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-2.557	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.830	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.133	-3.050	-4.050	-4.051	-4.051	-4.052
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-50	-50	-51	-51	-52
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.387	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-490	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.610	-101.905	-123.793	-99.058	-99.326	-99.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.364	-100.905	-122.147	-97.411	-97.679	-97.949
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.364	-100.905	-122.147	-97.411	-97.679	-97.949
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)	-111.364	-100.905	-122.147	-97.411	-97.679	-97.949
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)	-391	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-391	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)	-391	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-111.754	-100.905	-122.147	-97.411	-97.679	-97.949

Haushaltsplan 2018



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	496	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496	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	5.115	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	5.115	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.611	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-6.836	-7.700	-7.700	0	-7.777	-7.855	-7.933
	70110000 Bezüge Beamte	-2.860	-2.900	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-303	-306	-309
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-873	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-300	-500	0	-505	-510	-515
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.600	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.600	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.731	-28.955	-44.422	0	-19.591	-19.762	-19.935
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.857	-20.000	-35.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.700	-5.000	-4.936	0	-4.985	-5.035	-5.086
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-112	-80	-111	0	-112	-113	-114
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-429	-400	-400	0	-404	-408	-412
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-721	-725	-725	0	-732	-740	-747
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-68	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.750	-2.750	0	-2.753	-2.755	-2.758
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.379	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-466	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-45.066	-60.500	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-38.467	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.857	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.742	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.462	-3.050	-4.050	0	-4.051	-4.051	-4.052
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-50	-50	0	-51	-51	-52
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.649	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-490	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	-67	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.094	-101.805	-118.372	0	-93.636	-93.902	-94.171
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.483	-100.805	-117.372	0	-92.636	-92.902	-93.171
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496	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
10 =	Ordentliche Erträge	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	-3.976	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-303	-306	-309
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-873	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-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	-466	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-466	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	-2.387	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.387	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.829	-7.000	-8.000	-8.045	-8.090	-8.136
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.334	-6.000	-7.000	-7.045	-7.090	-7.136
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.334	-6.000	-7.000	-7.045	-7.090	-7.136
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.334	-6.000	-7.000	-7.045	-7.090	-7.136
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	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)	-6.334	-6.000	-7.000	-7.045	-7.090	-7.136

Haushaltsplan 2018



**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	496	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-3.976	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-303	-306	-309
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-873	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-466	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-466	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	-2.387	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.387	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.829	-7.000	-8.000	0	-8.045	-8.090	-8.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.334	-6.000	-7.000	0	-7.045	-7.090	-7.136
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führung der gemeindlichen Büchereien

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Die Aufwendungen beinhalten die Entschädigungen für die ehrenamtliche Büchereileitung.

Die anteiligen Stellenplatzauszüge sind im Produktbereich 03.01 enthalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren	1.000 €	Leihgebühren der Büchereien
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500 €	Anschaffung von Bücherei-Medien

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	647	647	647	647
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	647	0	647	647	647	647
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647	0	647	647	647	647
11	- Personalaufwendungen	-2.873	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	50110000 Bezüge Beamte	-2.873	-2.900	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	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	-500	-505	-510	-515
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-100	-100	-101	-102	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.600	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-1.600	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.819	-28.955	-44.422	-19.591	-19.762	-19.935
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-35.857	-20.000	-35.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-500	-505	-510	-515
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.308	-5.000	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-93	0	-1.385	-1.399	-1.413	-1.427
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-2.852	0	-3.551	-3.587	-3.622	-3.659
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-112	-80	-111	-112	-113	-114
	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	-429	-400	-400	-404	-408	-412
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-721	-725	-725	-732	-740	-747
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-68	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.750	-2.750	-2.753	-2.755	-2.758
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.379	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.321	0	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.321	0	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321
15	- Transferaufwendungen	-7.387	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-2.557	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.830	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-746	-550	-550	-551	-551	-552
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-50	-50	-51	-51	-52
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-490	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.146	-49.905	-70.793	-46.013	-46.235	-46.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.499	-49.905	-70.147	-45.366	-45.588	-45.812
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.499	-49.905	-70.147	-45.366	-45.588	-45.812
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)	-58.499	-49.905	-70.147	-45.366	-45.588	-45.812
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)	-391	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-391	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)	-391	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.889	-49.905	-70.147	-45.366	-45.588	-45.812

Haushaltsplan 2018



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.860	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	70110000 Bezüge Beamte	-2.860	-2.900	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-300	-500	0	-505	-510	-515
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.600	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.600	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.265	-28.955	-44.422	0	-19.591	-19.762	-19.935
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.857	-20.000	-35.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.700	-5.000	-4.936	0	-4.985	-5.035	-5.086
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-112	-80	-111	0	-112	-113	-114
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-429	-400	-400	0	-404	-408	-412
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-721	-725	-725	0	-732	-740	-747
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-68	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.750	-2.750	0	-2.753	-2.755	-2.758
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.379	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.599	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.857	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.742	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.074	-550	-550	0	-551	-551	-552
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-50	-50	0	-51	-51	-52
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-262	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-490	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	-67	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.798	-49.805	-65.372	0	-40.591	-40.812	-41.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.798	-49.805	-65.372	0	-40.591	-40.812	-41.035
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



04

Kultur und Wissenschaft

0402

Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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
7200050: Kreuz Gansenbergweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Partnerschaftskomitee

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



**04
0403**

Kultur und Wissenschaft VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.104	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	3.104	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.104	0	0	0	0	0
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	-49.635	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-49.635	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.635	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.531	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.531	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.531	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-46.531	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2018



**04
0403**

Kultur und Wissenschaft VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	5.115	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	5.115	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.115	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-38.467	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-38.467	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.467	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.352	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung des VHS-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

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

Haushaltsplan 2018



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	75.375	0	84.772	84.772	84.772	84.772
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.220	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	71.155	0	84.772	84.772	84.772	84.772
3	+ Sonstige Transfererträge	22.412	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.214	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	11.062	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.	10.137	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.	-74.901	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	74.901	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	42	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.866	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.313	1.650.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	2.025.062	1.650.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	251	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	144	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.125.153	1.677.500	1.262.272	1.262.272	1.262.272	1.262.272
11	- Personalaufwendungen	-342.985	-383.000	-373.100	-376.831	-380.599	-384.405
	50110000 Bezüge Beamte	-34.071	-34.400	-36.200	-36.562	-36.928	-37.297
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.942	-263.000	-257.200	-259.772	-262.370	-264.993
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.160	-23.100	-20.400	-20.604	-20.810	-21.018
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-47.812	-58.100	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.700	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-700	-900	-909	-918	-927
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-18.700	-22.300	-22.523	-22.748	-22.976
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-18.700	-22.300	-22.523	-22.748	-22.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.133	-604.806	-409.219	-326.707	-330.001	-333.268
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-91.908	-260.250	-143.500	-60.600	-61.206	-61.818
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-750	-750	-505	-510	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	-30.838	-208.545	-750	-758	-765	-773
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-69.620	0	-93.272	-94.172	-95.081	-95.999
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-23.887	0	-28.955	-29.245	-29.537	-29.832
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-14.667	-10.505	-14.186	-12.370	-12.488	-12.608
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-174	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.642	-3.620	-3.620	-3.656	-3.693	-3.730
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-49.514	-22.945	-22.995	-23.199	-23.406	-23.615
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-2.541	-2.541	-2.566	-2.592	-2.618
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-42.080	-40.100	-40.100	-40.501	-41.102	-41.603
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.952	-30.000	-30.000	-30.300	-30.500	-30.750
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-24.899	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.574	-550	-550	-556	-561	-567
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-379	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.819	0	-119.263	-119.263	-119.263	-119.263
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.317	0	-5.317	-5.317	-5.317	-5.317
	57113000 AfA auf Gebäude	-92.224	0	-113.946	-113.946	-113.946	-113.946
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-279	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.139.012	-996.500	-496.500	-496.600	-502.000	-505.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.206	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.604	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-32.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-481	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-6.456	-250.000	-50.000	-50.100	-50.500	-51.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-320.175	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-773.306	-700.000	-400.000	-400.000	-405.000	-407.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-25	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.762	-37.900	-38.050	-38.429	-38.860	-39.094
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-567	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.706	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500	-15.500
	54220000 Mieten und Pachten	-123.121	-22.750	-22.750	-22.978	-23.207	-23.439
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-150	-150	-152	-153	-155
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.073	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.955	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.279	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-7.062	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.091.712	-2.040.906	-1.458.432	-1.380.353	-1.393.472	-1.404.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.441	-363.406	-196.160	-118.081	-131.200	-141.734
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.441	-363.406	-196.160	-118.081	-131.200	-141.734
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)	33.441	-363.406	-196.160	-118.081	-131.200	-141.734
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)	-3.879	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.879	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)	-3.879	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.562	-363.406	-196.160	-118.081	-131.200	-141.734

Haushaltsplan 2018



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	10.780	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.780	0	0	0	0	0	0
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	97.893	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.229	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.062	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	10.701	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0	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
	62340000 Schuldendiensthilfen vom Sonstiger öffentlicher Be	74.901	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.023	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.023	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.313	1.650.500	1.150.500	0	1.150.500	1.150.500	1.150.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.025.062	1.650.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	251	500	500	0	500	500	500
7 +	Sonstige Einzahlungen	72	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	72	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.081	1.677.500	1.177.500	0	1.177.500	1.177.500	1.177.500
10 -	Personalauszahlungen	-339.971	-382.300	-372.200	0	-375.922	-379.681	-383.478
	70110000 Bezüge Beamte	-32.754	-34.400	-36.200	0	-36.562	-36.928	-37.297
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-240.246	-263.000	-257.200	0	-259.772	-262.370	-264.993
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.160	-23.100	-20.400	0	-20.604	-20.810	-21.018
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-47.812	-58.100	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.700	-6.400	0	-6.464	-6.529	-6.594
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-18.700	-22.300	0	-22.523	-22.748	-22.976
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-18.700	-22.300	0	-22.523	-22.748	-22.976

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.543	-604.806	-409.219	0	-326.707	-330.001	-333.268
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-96.157	-260.250	-146.500	0	-63.630	-64.266	-64.909
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-750	-750	0	-505	-510	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	-123.822	-208.545	-122.977	0	-124.174	-125.383	-126.604
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-14.667	-10.505	-14.186	0	-12.370	-12.488	-12.608
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-174	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.642	-3.620	-3.620	0	-3.656	-3.693	-3.730
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-49.514	-22.945	-22.995	0	-23.199	-23.406	-23.615
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-2.541	-2.541	0	-2.566	-2.592	-2.618
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-71.793	-65.100	-65.100	0	-65.751	-66.602	-67.353
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.952	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.500	-30.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.444	-550	-550	0	-556	-561	-567
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-379	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.275.615	-996.500	-496.500	0	-496.600	-502.000	-505.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.206	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.051	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-98.482	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.142	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-352.711	-250.000	-50.000	0	-50.100	-50.500	-51.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-816.014	-700.000	-400.000	0	-400.000	-405.000	-407.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-10	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.437	-37.900	-38.050	0	-38.429	-38.860	-39.094
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-567	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.166	-15.000	-15.150	0	-15.300	-15.500	-15.500
	74220000 Mieten und Pachten	-129.164	-22.750	-22.750	0	-22.978	-23.207	-23.439

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.073	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.496	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.279	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-40.692	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.175.566	-2.040.206	-1.338.269	0	-1.260.181	-1.273.291	-1.283.816
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.485	-362.706	-160.769	0	-82.681	-95.791	-106.316
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	250.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	250.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.113	-500.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.275.712	-500.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.401	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-279	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.300.392	-500.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300.392	-250.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2018



**05
0501**

Soziale Hilfen Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	20.354	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	11.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	9.292	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	-74.901	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	74.901	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.354	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11 -	Personalaufwendungen	-23.850	-27.200	-30.400	-30.704	-31.011	-31.321
	50110000 Bezüge Beamte	-23.850	-24.100	-25.300	-25.553	-25.809	-26.067
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.600	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-500	-600	-606	-612	-618
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-13.100	-15.600	-15.756	-15.914	-16.073
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-13.100	-15.600	-15.756	-15.914	-16.073
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-32.784	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-32.759	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-25	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-56.634	-72.800	-78.500	-78.960	-79.425	-79.894
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.280	-48.300	-54.000	-54.460	-54.925	-55.394
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.280	-48.300	-54.000	-54.460	-54.925	-55.394

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.280	-48.300	-54.000	-54.460	-54.925	-55.394
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)	-36.280	-48.300	-54.000	-54.460	-54.925	-55.394

Haushaltsplan 2018



05 Soziale Leistungen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	96.664	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.062	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	10.701	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
	62340000 Schuldendiensthilfen vom Sonstiger öffentlicher Be	74.901	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.664	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	-23.912	-26.700	-29.800	0	-30.098	-30.399	-30.703
	70110000 Bezüge Beamte	-23.912	-24.100	-25.300	0	-25.553	-25.809	-26.067
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.600	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.100	-15.600	0	-15.756	-15.914	-16.073
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-13.100	-15.600	0	-15.756	-15.914	-16.073
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	-98.492	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-98.482	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-10	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.404	-72.300	-77.900	0	-78.354	-78.813	-79.276
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.740	-47.800	-53.400	0	-53.854	-54.313	-54.776
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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 2018



05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.214	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.214	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.	0	0	0	0	0	0
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.214	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.307	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	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	-83	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-83	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.390	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.176	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.176	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.176	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	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)	-9.176	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2018



05 Soziale Leistungen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.229	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.229	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-15.622	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-15.622	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-83	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-83	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.705	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.476	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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 2018



05 Soziale Hilfen 0503 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.220	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.220	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	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	2.025.313	1.650.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	2.025.062	1.650.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	251	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.029.533	1.650.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
11	- Personalaufwendungen	-251.300	-286.600	-269.600	-272.296	-275.019	-277.769
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.907	-218.000	-210.400	-212.504	-214.629	-216.775
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.474	-19.400	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.919	-49.200	-42.700	-43.127	-43.558	-43.994
	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	-16.825	-95.000	-95.000	-95.950	-97.000	-98.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-24	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.210	-40.000	-40.000	-40.400	-41.000	-41.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.952	-30.000	-30.000	-30.300	-30.500	-30.750
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-640	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-279	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.090.693	-950.000	-450.000	-450.100	-455.500	-458.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.206	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-481	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-6.456	-250.000	-50.000	-50.100	-50.500	-51.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-309.848	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-772.702	-700.000	-400.000	-400.000	-405.000	-407.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.219	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500	-15.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-567	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.706	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500	-15.500
	54220000 Mieten und Pachten	134	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.785	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-17	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.279	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.373.317	-1.346.600	-829.750	-833.646	-843.019	-849.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	656.216	303.900	320.750	316.854	307.481	300.731
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	656.216	303.900	320.750	316.854	307.481	300.731
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)	656.216	303.900	320.750	316.854	307.481	300.731
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)	656.216	303.900	320.750	316.854	307.481	300.731

Haushaltsplan 2018



**05
0503**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	10.780	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.780	0	0	0	0	0	0
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	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	2.025.313	1.650.500	1.150.500	0	1.150.500	1.150.500	1.150.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.025.062	1.650.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	251	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.093	1.650.500	1.150.500	0	1.150.500	1.150.500	1.150.500
10	- Personalauszahlungen	-249.018	-286.600	-269.600	0	-272.296	-275.019	-277.769
	70110000 Bezüge Beamte	750	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.375	-218.000	-210.400	0	-212.504	-214.629	-216.775
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.474	-19.400	-16.500	0	-16.665	-16.832	-17.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.919	-49.200	-42.700	0	-43.127	-43.558	-43.994
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.556	-95.000	-95.000	0	-95.950	-97.000	-98.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-17.735	-65.000	-65.000	0	-65.650	-66.500	-67.250
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.952	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.500	-30.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.870	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.154.187	-950.000	-450.000	0	-450.100	-455.500	-458.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.206	0	0	0	0	0	0
	73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-481	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-337.089	-250.000	-50.000	0	-50.100	-50.500	-51.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-815.411	-700.000	-400.000	0	-400.000	-405.000	-407.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.679	-15.000	-15.150	0	-15.300	-15.500	-15.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-567	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.166	-15.000	-15.150	0	-15.300	-15.500	-15.500
	74220000 Mieten und Pachten	134	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.785	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-17	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.279	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.440	-1.346.600	-829.750	0	-833.646	-843.019	-849.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	595.652	303.900	320.750	0	316.854	307.481	300.731
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	250.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	250.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.113	-500.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.275.712	-500.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.401	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-279	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.300.392	-500.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.300.392	-250.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2018



05 Soziale Leistungen 0503 Leistungen für Asylbewerber

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200078: An/Umbau Übergangswohnheime										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-2.300.113	-500.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-4.098.766	-5.098.766
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.275.712	-500.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-4.068.091	-5.068.091
		-24.401	0	0	0	0	0	0	-30.676	-30.676
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.300.113	-500.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-4.099.042	-5.099.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.300.113	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-3.849.042	-4.849.042

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200095: Sternweg 57 Altbau Energ. Sanierung										

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78510000 Ausz Hochbau	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
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279	0	0	0	0	0	0	-504	-504
	78320000 Ausz. VG <410 E	-279	0	0	0	0	0	0	-504	-504
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-279	0	0	0	0	0	0	-504	-504
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-279	0	0	0	0	0	0	-504	-504



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen für zugewiesene Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Asylsuchende

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
44810000	Ertrag. Kostenerst. Land	1.150.000 €	Kostenerstattung nach FLÜAG
53390000	Sonstige soziale Leistungen	400.000 €	Leistungen für Asylbewerber
52810000	Sonstige Sachleistungen	40.000 €	Ausstattung Ü-wohnheime
52811000	Aufwand für EDV-Sachleistungen	30.000 €	Ausstattung Ü-wohnheime
52812000	Übergangswohnheime E-Geräte	30.000 €	Techn. Ausstattung Ü-wohnheime

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.

7.200078	An/Umbau Übergangswohnheime	250.000 €	
7.200095	Asylunterkunft Sternweg 57	150.000€	Energetische Sanierung

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



**05
0504**

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	71.155	0	84.772	84.772	84.772	84.772
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	71.155	0	84.772	84.772	84.772	84.772
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	144	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.342	0	84.772	84.772	84.772	84.772
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	-342.224	-509.806	-314.219	-230.757	-233.001	-235.268
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-91.884	-260.250	-143.500	-60.600	-61.206	-61.818
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-750	-750	-505	-510	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	-30.838	-208.545	-750	-758	-765	-773
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-69.620	0	-93.272	-94.172	-95.081	-95.999
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-23.887	0	-28.955	-29.245	-29.537	-29.832
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-14.667	-10.505	-14.186	-12.370	-12.488	-12.608
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-174	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.642	-3.620	-3.620	-3.656	-3.693	-3.730
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-49.514	-22.945	-22.995	-23.199	-23.406	-23.615
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-2.541	-2.541	-2.566	-2.592	-2.618
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.786	-100	-100	-101	-102	-103
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-24.259	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.574	-550	-550	-556	-561	-567
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-379	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.541	0	-119.263	-119.263	-119.263	-119.263
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.317	0	-5.317	-5.317	-5.317	-5.317
	57113000 AfA auf Gebäude	-92.224	0	-113.946	-113.946	-113.946	-113.946
15	- Transferaufwendungen	-20	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.172	-22.900	-22.900	-23.129	-23.360	-23.594
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-123.254	-22.750	-22.750	-22.978	-23.207	-23.439
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-150	-150	-152	-153	-155
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.855	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-7.062	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.956	-532.706	-456.382	-373.149	-375.625	-378.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.614	-532.706	-371.610	-288.377	-290.853	-293.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.614	-532.706	-371.610	-288.377	-290.853	-293.353
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)	-504.614	-532.706	-371.610	-288.377	-290.853	-293.353
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)	-3.879	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.879	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)	-3.879	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-508.493	-532.706	-371.610	-288.377	-290.853	-293.353

Haushaltsplan 2018



05 Soziale Leistungen 0504 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	72	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	72	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.902	-509.806	-314.219	0	-230.757	-233.001	-235.268
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-96.157	-260.250	-146.500	0	-63.630	-64.266	-64.909
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-750	-750	0	-505	-510	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	-123.822	-208.545	-122.977	0	-124.174	-125.383	-126.604
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-14.667	-10.505	-14.186	0	-12.370	-12.488	-12.608
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-174	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.642	-3.620	-3.620	0	-3.656	-3.693	-3.730
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-49.514	-22.945	-22.995	0	-23.199	-23.406	-23.615
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-2.541	-2.541	0	-2.566	-2.592	-2.618
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-53.974	-100	-100	0	-101	-102	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.574	-550	-550	0	-556	-561	-567
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-379	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
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.387	-22.900	-22.900	0	-23.129	-23.360	-23.594
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-129.298	-22.750	-22.750	0	-22.978	-23.207	-23.439

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.396	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-40.692	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.289	-532.706	-337.119	0	-253.886	-256.362	-258.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-520.217	-532.706	-337.119	0	-253.886	-256.362	-258.862
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen und freiwilligen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
54220000	Mieten und Pachten	22.750 €	Miete für 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 2018



**05
0506**

Soziale Hilfen Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	845	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	845	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.866	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.711	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.835	-69.200	-73.100	-73.831	-74.569	-75.315
	50110000 Bezüge Beamte	-10.221	-10.300	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.035	-45.000	-46.800	-47.268	-47.741	-48.218
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.685	-3.700	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.893	-8.900	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.100	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-200	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.600	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-5.600	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-84	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.208	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.604	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-603	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.289	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.289	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.416	-88.800	-93.800	-94.598	-95.404	-96.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.705	-88.800	-93.800	-94.598	-95.404	-96.218
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	-72.705	-88.800	-93.800	-94.598	-95.404	-96.218
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)	-72.705	-88.800	-93.800	-94.598	-95.404	-96.218
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)	-72.705	-88.800	-93.800	-94.598	-95.404	-96.218

Haushaltsplan 2018



05 Soziale Leistungen 0506 Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	4.023	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.023	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-67.041	-69.000	-72.800	0	-73.528	-74.263	-75.006
	70110000 Bezüge Beamte	-9.591	-10.300	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.871	-45.000	-46.800	0	-47.268	-47.741	-48.218
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.685	-3.700	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.893	-8.900	-9.300	0	-9.393	-9.487	-9.582
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.100	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.600	-6.700	0	-6.767	-6.835	-6.903
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-5.600	-6.700	0	-6.767	-6.835	-6.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-84	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.315	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-6.051	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-660	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	0	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-603	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.289	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.289	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.728	-88.600	-93.500	0	-94.295	-95.098	-95.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.705	-88.600	-93.500	0	-94.295	-95.098	-95.909

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

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

Haushaltsplan 2018



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	557.980	500.120	664.721	673.870	671.963	686.024
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.746	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	541.981	495.000	650.000	660.000	660.000	675.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	5.000	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	4.454	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.918	0	4.840	4.035	2.494	2.476
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.422	0	3.422	3.384	3.309	2.925
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.460	120	1.460	1.451	1.160	623
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	3.817	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.817	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	688	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	439	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.486	505.120	669.721	678.870	676.963	691.024
11	- Personalaufwendungen	-634.326	-664.900	-691.900	-698.819	-705.807	-712.861
	50110000 Bezüge Beamte	-19.324	-19.400	-18.900	-19.089	-19.280	-19.472
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-474.897	-494.000	-524.100	-529.341	-534.634	-539.981
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-37.700	-39.000	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-102.405	-110.000	-107.600	-108.676	-109.763	-110.860
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.100	-3.400	-3.434	-3.468	-3.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.600	-11.600	-11.716	-11.833	-11.951
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-10.600	-11.600	-11.716	-11.833	-11.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.075	-158.850	-106.552	-106.783	-107.015	-107.251
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-30.363	-105.000	-55.000	-55.050	-55.101	-55.152
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-499	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-512	-7.500	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-4.707	0	-5.218	-5.270	-5.323	-5.376
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-485	-500	-484	-489	-494	-499

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.887	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.860	-600	-600	-606	-612	-618
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.608	-13.000	-13.000	-13.065	-13.131	-13.197
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52710000 Lernmittel	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.368	-3.500	-3.500	-3.503	-3.505	-3.508
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.188	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.018	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-501	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.120	-20.079	-76.659	-73.193	-71.311	-68.664
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-19.352	-11.018	-20.424	-20.181	-18.074	-16.601
	57113000 AfA auf Gebäude	-37.794	-2.588	-37.794	-37.759	-37.379	-37.379
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.367	-5.973	-11.941	-11.253	-11.858	-10.684
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.607	-500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-32.941	-20.500	-15.250	-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	-5.500	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-32.941	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.175	-131.425	-136.425	-136.476	-136.527	-136.578
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-496	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-214	-100.000	-105.000	-105.050	-105.101	-105.152
	54230000 Leasing	-614	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.429	-1.300	-1.300	-1.301	-1.301	-1.302
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.486	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-591	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-250	-250	-250	-250	-250
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.510	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-626	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.638	-1.006.354	-1.038.386	-1.042.236	-1.047.743	-1.052.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.152	-501.234	-368.664	-363.366	-370.780	-361.531
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.894	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-56.894	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.894	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.047	-501.234	-368.664	-363.366	-370.780	-361.531

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.047	-501.234	-368.664	-363.366	-370.780	-361.531
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)	-84.476	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-84.476	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)	-84.476	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-418.523	-501.234	-368.664	-363.366	-370.780	-361.531

Haushaltsplan 2018



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	548.181	500.000	655.000	0	665.000	665.000	680.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.746	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	541.981	495.000	650.000	0	660.000	660.000	675.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	5.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.454	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	3.817	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.817	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.674	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	2.674	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.672	505.000	660.000	0	670.000	670.000	685.000
10 -	Personalauszahlungen	-635.090	-664.500	-691.500	0	-698.415	-705.399	-712.449
	70110000 Bezüge Beamte	-18.946	-19.400	-18.900	0	-19.089	-19.280	-19.472
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-476.039	-494.000	-524.100	0	-529.341	-534.634	-539.981
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.700	-39.000	-37.500	0	-37.875	-38.254	-38.636
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-102.405	-110.000	-107.600	0	-108.676	-109.763	-110.860
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.100	-3.400	0	-3.434	-3.468	-3.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-10.600	-11.600	0	-11.716	-11.833	-11.951
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.600	-11.600	0	-11.716	-11.833	-11.951
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.664	-158.850	-106.552	0	-106.783	-107.015	-107.251
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-26.063	-105.000	-55.000	0	-55.050	-55.101	-55.152
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-499	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-14.517	-7.500	-5.218	0	-5.270	-5.323	-5.376
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-485	-500	-484	0	-489	-494	-499
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.517	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.821	-600	-600	0	-606	-612	-618
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.608	-13.000	-13.000	0	-13.065	-13.131	-13.197
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-79	-2.000	-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	-6.368	-3.500	-3.500	0	-3.503	-3.505	-3.508
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.188	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.018	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-501	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.894	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-56.894	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.171	-20.500	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-5.500	-250	0	-250	-250	-250
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-33.171	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.634	-131.425	-136.425	0	-136.476	-136.527	-136.578
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-271	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-3.554	-100.000	-105.000	0	-105.050	-105.101	-105.152
	74230000 Leasing	-614	-1.375	-1.375	0	-1.375	-1.375	-1.375
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.029	-1.300	-1.300	0	-1.301	-1.301	-1.302
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.856	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-590	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	-1.510	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.453	-985.875	-961.327	0	-968.639	-976.024	-983.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.781	-480.875	-301.327	0	-298.639	-306.024	-298.479
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717	0	16.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	717	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	717	0	16.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.384	-2.500	-42.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.384	-2.500	-42.500	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	-38.246	-125.500	-118.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-29.639	-121.500	-111.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.607	-4.000	-6.500	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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.631	-128.000	-160.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-42.914	-128.000	-144.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Haushaltsplan 2018



**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	6.200	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	1.746	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	0	495.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	5.000	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	4.454	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	3.817	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.817	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.017	505.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	-11.008	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.618	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.390	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-20.022	-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	-20.022	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.268	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.758	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54413000 Versicherungen	-1.510	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.298	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.281	465.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.281	465.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.281	465.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.281	465.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Haushaltsplan 2018



**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	6.200	500.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.746	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	495.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	5.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.454	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	3.817	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.817	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.017	505.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.008	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	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	-3.618	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.390	-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	-20.022	-15.250	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-20.022	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.268	-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	-7.758	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74413000 Versicherungen	-1.510	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.298	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.281	465.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung sozialer Einrichtungen Dritter, Kinderferienspiele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Jugendliche, Kinder

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung sozialer Betreuungsangebote

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 06.02 enthalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
43210000	Ben.geb. und ähnl. Entg.	5.000 €	Teilnehmerbeitr. Kinderferienspiele
52810000	Sonstige Sachleistungen	1.500 €	Durchführung Kinderferienspiele und
54310000	Geschäftsaufwendungen	15.000 €	Jugendbuchwoche
53180000	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 2018



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	545.481	0	653.422	663.384	663.309	677.925
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	541.981	0	650.000	660.000	660.000	675.000
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	78	0	0	0	0	0
	41612000 Ertrr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.422	0	3.422	3.384	3.309	2.925
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	688	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	439	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546.169	0	653.422	663.384	663.309	677.925
11	- Personalaufwendungen	-634.326	-664.900	-691.900	-698.819	-705.807	-712.861
	50110000 Bezüge Beamte	-19.324	-19.400	-18.900	-19.089	-19.280	-19.472
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-474.897	-494.000	-524.100	-529.341	-534.634	-539.981
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-37.700	-39.000	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-102.405	-110.000	-107.600	-108.676	-109.763	-110.860
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.100	-3.400	-3.434	-3.468	-3.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.600	-11.600	-11.716	-11.833	-11.951
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-10.600	-11.600	-11.716	-11.833	-11.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.275	-33.850	-31.552	-31.783	-32.015	-32.251
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-20.276	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-512	-7.500	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-4.707	0	-5.218	-5.270	-5.323	-5.376
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-485	-500	-484	-489	-494	-499
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.887	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.860	-600	-600	-606	-612	-618
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.608	-13.000	-13.000	-13.065	-13.131	-13.197
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-79	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.751	-1.000	-1.000	-1.003	-1.005	-1.008
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-981	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-628	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-501	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.947	-5.234	-54.413	-51.879	-52.357	-51.182
	57113000 AfA auf Gebäude	-36.913	0	-36.913	-36.879	-36.499	-36.499
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.426	-4.734	-11.000	-11.000	-11.858	-10.684
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.607	-500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0	-5.250	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-5.250	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.907	-14.675	-19.675	-19.726	-19.777	-19.828
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-496	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-214	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54230000 Leasing	-614	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.429	-1.050	-1.050	-1.051	-1.051	-1.052
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.727	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-591	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-250	-250	-250	-250	-250
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-626	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-754.455	-734.509	-809.140	-813.922	-821.789	-828.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.285	-734.509	-155.718	-150.538	-158.480	-150.148
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.894	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-56.894	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.894	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.180	-734.509	-155.718	-150.538	-158.480	-150.148
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)	-265.180	-734.509	-155.718	-150.538	-158.480	-150.148
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)	-6.149	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-6.149	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)	-6.149	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-271.329	-734.509	-155.718	-150.538	-158.480	-150.148

Haushaltsplan 2018



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	541.981	0	650.000	0	660.000	660.000	675.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	541.981	0	650.000	0	660.000	660.000	675.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.674	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	2.674	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.655	0	650.000	0	660.000	660.000	675.000
10	- Personalauszahlungen	-635.090	-664.500	-691.500	0	-698.415	-705.399	-712.449
	70110000 Bezüge Beamte	-18.946	-19.400	-18.900	0	-19.089	-19.280	-19.472
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-476.039	-494.000	-524.100	0	-529.341	-534.634	-539.981
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.700	-39.000	-37.500	0	-37.875	-38.254	-38.636
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-102.405	-110.000	-107.600	0	-108.676	-109.763	-110.860
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.100	-3.400	0	-3.434	-3.468	-3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.600	-11.600	0	-11.716	-11.833	-11.951
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.600	-11.600	0	-11.716	-11.833	-11.951
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.415	-33.850	-31.552	0	-31.783	-32.015	-32.251
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.528	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-14.517	-7.500	-5.218	0	-5.270	-5.323	-5.376
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-485	-500	-484	0	-489	-494	-499
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.517	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.821	-600	-600	0	-606	-612	-618
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.608	-13.000	-13.000	0	-13.065	-13.131	-13.197
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-79	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.751	-1.000	-1.000	0	-1.003	-1.005	-1.008

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-981	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-628	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-501	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.894	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-56.894	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-5.250	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-5.250	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.366	-14.675	-19.675	0	-19.726	-19.777	-19.828
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-271	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-3.554	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74230000 Leasing	-614	-1.375	-1.375	0	-1.375	-1.375	-1.375
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.029	-1.050	-1.050	0	-1.051	-1.051	-1.052
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.097	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-590	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.765	-728.875	-754.327	0	-761.639	-769.024	-776.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.110	-728.875	-104.327	0	-101.639	-109.024	-101.479
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.384	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.384	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	-18.007	-23.000	-15.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.400	-19.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.607	-4.000	-6.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.392	-23.000	-15.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.392	-23.000	-15.500	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2018



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.783	46.783
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	46.783	46.783
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	46.783	46.783
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.384	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.384	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.007	-23.000	-15.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	-154.144	-208.644
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.400	-19.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-104.253	-140.253
	78320000 Ausz. VG <410 E	-8.607	-4.000	-6.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-49.891	-68.391
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.392	-23.000	-15.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	-162.030	-216.530
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.392	-23.000	-15.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	-115.247	-169.747



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder im Vorschulalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>41420000</u>	Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden	650.000 €	Kreiszuschuss Kindergärten
<u>52710000</u>	Lernmittel	250 €	Kosten für den
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	1.000 €	Betrieb der gemeindlichen
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	8.500 €	Kindertagesstätten

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten ergeben.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. >410 Euro	9.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<u>78320000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	6.500 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



**06
0603**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	6.300	120	6.300	5.486	3.655	3.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.840	0	4.840	4.035	2.494	2.476
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.460	120	1.460	1.451	1.160	623
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.300	120	6.300	5.486	3.655	3.100
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	-10.792	-117.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-10.087	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-499	-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	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-207	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.174	-14.845	-22.246	-21.315	-18.954	-17.482
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-19.352	-11.018	-20.424	-20.181	-18.074	-16.601
	57113000 AfA auf Gebäude	-881	-2.588	-881	-881	-881	-881
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-941	-1.240	-941	-253	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Transferaufwendungen	-12.920	0	0	0	0	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.920	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.886	-232.345	-189.746	-188.815	-186.454	-184.982
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.586	-232.225	-183.446	-183.329	-182.800	-181.882
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.586	-232.225	-183.446	-183.329	-182.800	-181.882
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)	-38.586	-232.225	-183.446	-183.329	-182.800	-181.882
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)	-78.327	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-78.327	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)	-78.327	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-116.913	-232.225	-183.446	-183.329	-182.800	-181.882

Haushaltsplan 2018



06
0603

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.241	-117.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.535	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-499	-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
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-207	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.149	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-13.149	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.390	-217.500	-167.500	0	-167.500	-167.500	-167.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.390	-217.500	-167.500	0	-167.500	-167.500	-167.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717	0	16.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	717	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	717	0	16.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.500	-42.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-2.500	-42.500	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	-20.239	-102.500	-102.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-20.239	-102.500	-102.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.239	-105.000	-145.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-19.522	-105.000	-129.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2018



06
0603

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

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717	0	16.000	0	0	0	0	12.146	28.146
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	717	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	717	0	16.000	0	0	0	0	12.146	28.146
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.500	-42.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-29.707	-79.707
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	-2.500	-42.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-29.707	-79.707
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.239	-102.500	-102.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-203.307	-320.807
		78310000 Ausz. VG >410 E	-20.239	-102.500	-102.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-197.953	-315.453
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.239	-105.000	-145.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-233.013	-400.513
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.522	-105.000	-129.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-220.867	-372.367



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52110000</u>	Unterh. Grundst. Und Geb.	50.000 €	Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze einschl. Reparaturen/Sanierungen
<u>57112000</u>	AfA auf unbeb. Grundstücke	20.424 €	Abschreibung auf die Spielgeräte (Grundstücke der Spielplätze sind als unbeb. Grdst.)

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb und der Anschaffung für gemeindliche Spielplätze und –flächen ergeben.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>7.100020</u>	Erwerb Spielgeräte	145.000€	Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufbauten auf Grünflächen u.a. Skater-Anlage
<u>68110000</u>	Zuwendung Skater-Anlage	16.000€	Hünxe 2030

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
1.100.08.02	Sportförderung

Haushaltsplan 2018



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	187.841	0	211.991	100.801	100.801	100.670
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	75.851	0	100.000	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	111.991	0	111.991	100.801	100.801	100.670
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	619	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	619	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.461	0	211.991	100.801	100.801	100.670
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	-306.561	-242.799	-367.557	-243.441	-250.088	-246.798
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-153.975	-125.000	-216.000	-91.250	-96.601	-91.953
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-203	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-6.545	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-750	-750	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-37.873	-57.600	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-32.055	0	-65.554	-66.210	-66.872	-67.540
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-21.601	0	-22.907	-23.061	-23.217	-23.374
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.689	-4.700	-4.588	-4.634	-4.680	-4.727
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.259	-2.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.774	-25.500	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.015	-8.625	-8.625	-8.711	-8.798	-8.886
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.683	-874	-883	-888	-892	-896
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-588	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-264	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.036	-2.750	-2.750	-2.803	-2.805	-2.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.132	-63.408	-153.321	-141.881	-141.881	-141.751

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-58.974	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-58.557	0	-58.990	-58.990	-58.990	-58.990
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.999	0	-84.386	-73.196	-73.196	-73.196
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.923	-4.434	-2.945	-2.695	-2.695	-2.565
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.653	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-189.225	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-184.521	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.704	-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
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.167	-17.650	-47.600	-17.621	-17.642	-17.664
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-447	-500	-500	-505	-510	-515
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.234	-16.150	-46.100	-16.111	-16.122	-16.133
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-486	-1.000	-1.000	-1.005	-1.010	-1.015
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.086	-523.857	-768.479	-602.943	-609.611	-606.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.625	-523.857	-556.488	-502.143	-508.811	-505.543
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.625	-523.857	-556.488	-502.143	-508.811	-505.543
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)	-467.625	-523.857	-556.488	-502.143	-508.811	-505.543
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)	-83.687	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-83.687	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)	-83.687	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-551.312	-523.857	-556.488	-502.143	-508.811	-505.543

Haushaltsplan 2018



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	35.851	0	100.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.851	0	100.000	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	1.963	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.224	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	739	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.814	0	100.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.541	-242.799	-367.557	0	-243.441	-250.088	-246.798
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-153.827	-125.000	-219.000	0	-94.280	-99.661	-95.044
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-203	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-6.545	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-750	-750	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-71.528	-57.600	-88.461	0	-89.271	-90.088	-90.914
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.689	-4.700	-4.588	0	-4.634	-4.680	-4.727
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.259	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.150	-2.200
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.594	-25.500	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.015	-8.625	-8.625	0	-8.711	-8.798	-8.886
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.683	-874	-883	0	-888	-892	-896
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-161	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.036	-2.750	-2.750	0	-2.803	-2.805	-2.858
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99.806	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-95.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.806	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.271	-17.650	-47.600	0	-17.621	-17.642	-17.664
	74220000 Mieten und Pachten	-447	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.373	-16.150	-46.100	0	-16.111	-16.122	-16.133
	74311000 Telekommunikation, Porto	-451	-1.000	-1.000	0	-1.005	-1.010	-1.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.618	-360.449	-515.157	0	-361.062	-367.730	-364.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355.804	-360.449	-415.157	0	-361.062	-367.730	-364.462
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	450.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	450.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.500	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	-2.500	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.541	-50.000	-250.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.541	-50.000	-250.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.376	-10.500	-15.500	0	-19.500	-12.000	-12.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.723	-5.000	-8.500	0	-12.500	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.653	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.060.253	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-1.060.253	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.078.170	-60.500	-265.500	0	-22.000	-1.012.000	-1.512.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.078.170	-60.500	184.500	0	-22.000	-1.012.000	-1.512.000

Haushaltsplan 2018



08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	187.841	0	211.991	100.801	100.801	100.670
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	75.851	0	100.000	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	111.991	0	111.991	100.801	100.801	100.670
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	619	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	619	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.461	0	211.991	100.801	100.801	100.670
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	-306.561	-242.799	-367.557	-243.441	-250.088	-246.798
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-153.975	-125.000	-216.000	-91.250	-96.601	-91.953
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-203	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-6.545	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-750	-750	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-37.873	-57.600	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-32.055	0	-65.554	-66.210	-66.872	-67.540
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-21.601	0	-22.907	-23.061	-23.217	-23.374
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.689	-4.700	-4.588	-4.634	-4.680	-4.727
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.259	-2.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.774	-25.500	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.015	-8.625	-8.625	-8.711	-8.798	-8.886
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.683	-874	-883	-888	-892	-896
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-588	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-264	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.036	-2.750	-2.750	-2.803	-2.805	-2.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.132	-4.434	-153.321	-141.881	-141.881	-141.751

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-58.557	0	-58.990	-58.990	-58.990	-58.990
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.999	0	-84.386	-73.196	-73.196	-73.196
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.923	-4.434	-2.945	-2.695	-2.695	-2.565
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.653	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.167	-17.650	-47.600	-17.621	-17.642	-17.664
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-447	-500	-500	-505	-510	-515
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.234	-16.150	-46.100	-16.111	-16.122	-16.133
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-486	-1.000	-1.000	-1.005	-1.010	-1.015
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.861	-459.883	-763.479	-597.943	-604.611	-601.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.400	-459.883	-551.488	-497.143	-503.811	-500.543
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.400	-459.883	-551.488	-497.143	-503.811	-500.543
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)	-278.400	-459.883	-551.488	-497.143	-503.811	-500.543
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)	-83.687	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-83.687	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)	-83.687	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-362.087	-459.883	-551.488	-497.143	-503.811	-500.543

Haushaltsplan 2018



08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	35.851	0	100.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.851	0	100.000	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	1.963	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.224	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	739	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.814	0	100.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.541	-242.799	-367.557	0	-243.441	-250.088	-246.798
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-153.827	-125.000	-219.000	0	-94.280	-99.661	-95.044
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-203	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-6.545	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-750	-750	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-71.528	-57.600	-88.461	0	-89.271	-90.088	-90.914
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.689	-4.700	-4.588	0	-4.634	-4.680	-4.727
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.259	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.150	-2.200
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.594	-25.500	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.015	-8.625	-8.625	0	-8.711	-8.798	-8.886
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.683	-874	-883	0	-888	-892	-896
	72500000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-161	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.036	-2.750	-2.750	0	-2.803	-2.805	-2.858
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.271	-17.650	-47.600	0	-17.621	-17.642	-17.664
	74220000 Mieten und Pachten	-447	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.373	-16.150	-46.100	0	-16.111	-16.122	-16.133
	74311000 Telekommunikation, Porto	-451	-1.000	-1.000	0	-1.005	-1.010	-1.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.812	-355.449	-510.157	0	-356.062	-362.730	-359.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.998	-355.449	-410.157	0	-356.062	-362.730	-359.462
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	450.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	450.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.500	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	-2.500	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.541	-50.000	-250.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.541	-50.000	-250.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.376	-10.500	-15.500	0	-19.500	-12.000	-12.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.723	-5.000	-8.500	0	-12.500	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.653	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.917	-60.500	-265.500	0	-22.000	-1.012.000	-1.512.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.917	-60.500	184.500	0	-22.000	-1.012.000	-1.512.000

Haushaltsplan 2018



08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200071: Sporthalle Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-188.699	-2.688.699
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-188.699	-2.688.699
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-188.699	-2.688.699
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-188.699	-2.688.699

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200073: Sport- / Tennensportplatz Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.541	0	0	0	0	0	0	-88.425	-88.425
	78510000 Ausz Hochbau	-2.541	0	0	0	0	0	0	-5.035	-5.035
	78520000 Ausz Tiefbau	0	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.541	0	0	0	0	0	0	-88.425	-88.425
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.541	0	0	0	0	0	0	-88.425	-88.425

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200075: Sportplatz Bruckhausen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	450.000	0	0	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-50.000	-250.000	0	0	0	0	-50.000	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0	-50.000	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0	-50.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	200.000	0	0	0	0	-50.000	150.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.376	-10.500	-15.500	0	-19.500	-12.000	-12.000	-48.835	-107.835
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.723	-5.000	-8.500	0	-12.500	-5.000	-5.000	-29.582	-60.582
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.653	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-19.253	-47.253

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.376	-10.500	-15.500	0	-22.000	-12.000	-12.000	-48.835	-110.335
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.376	-10.500	-15.500	0	-22.000	-12.000	-12.000	-48.835	-110.335



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Abwicklung Eigenbetrieb „Sportstätten Hünxe“, Begleitung Hallenbad-Betrieb

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>53170000</u>	Zuw. lfd. Privater Bereich	95.000 €	Zuschuss Hallenbad zum Schulschwimmen
<u>53180009</u>	Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	100.000 €	Anteil des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Für den Investitionszuschuss zur Sanierung des Hallenbades (für ½ Jahr in 2014, Dauer 25 Jahre)
<u>54290000</u>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u Dienste	46.100 €	

Haushaltsplan 2018



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
------------------	--------------------	---------------	--------------------

*In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen ergeben.
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.*

<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. >410 Euro	8.500 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Grunds.
<u>78320000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	7.000 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<u>7200075</u>	Sportplatz Bruckhausen	250.000 €	Umgestaltung des Sportplatzes
<u>68110000</u>	Zuwendung Hünxe 2030 Förderung	100.000€ 450.000€	Zuweisung vom Land

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-58.974	0	0	0	0
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-58.974	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-189.225	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-184.521	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.704	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-189.225	-63.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.225	-63.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.225	-63.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.225	-63.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-189.225	-63.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018



**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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
	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	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	-99.806	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-95.000	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.806	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.806	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.806	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-1.060.253	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-1.060.253	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.060.253	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.060.253	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



**08
0802**

Sportförderung Sportförderung

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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
7400004: Zuwendung Hallenbad										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.060.253	0	0	0	0	0	0	-2.404.366	-2.404.366
	78180000 Investzuw. übrBer	-1.060.253	0	0	0	0	0	0	-2.404.366	-2.404.366
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.060.253	0	0	0	0	0	0	-2.404.366	-2.404.366
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.060.253	0	0	0	0	0	0	-2.404.366	-2.404.366



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports Sicherung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen –einschl. Hallenbad-

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

„Schwimmfreunde Hünxe e.V.“ dargestellt.

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

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung

Haushaltsplan 2018



09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	50.000	19.200	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	50.000	19.200	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.027	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.970	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	32.970	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	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
10	= Ordentliche Erträge	34.997	53.000	22.200	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-120.917	-195.200	-152.700	-154.227	-155.769	-157.327
	50110000 Bezüge Beamte	-22.221	-22.500	-23.300	-23.533	-23.768	-24.006
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.834	-123.500	-97.300	-98.273	-99.256	-100.248
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.058	-11.100	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.954	-35.100	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.500	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-500	-600	-606	-612	-618
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-16.850	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.300	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-12.300	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781	-40.000	-50.500	-2.750	-3.100	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-25.000	-500	-550	-600	-750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.761	-15.000	-150.000	-2.200	-2.500	-2.750
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.868	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-2.868	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.356	-146.000	-146.100	-76.100	-76.100	-76.100
	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	-170.340	-145.000	-243.500	-75.000	-75.000	-75.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-16	0	-100	-100	-100	-100
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	98.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.922	-393.500	-363.700	-247.621	-249.659	-251.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.925	-340.500	-341.500	-244.621	-246.659	-248.763
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.925	-340.500	-341.500	-244.621	-246.659	-248.763
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.925	-340.500	-341.500	-244.621	-246.659	-248.763
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)	-260.925	-340.500	-341.500	-244.621	-246.659	-248.763

Haushaltsplan 2018



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	50.000	19.200	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	19.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.210	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	32.970	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	32.970	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.180	53.000	22.200	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-100.408	-194.700	-152.100	0	-153.621	-155.157	-156.709
	70110000 Bezüge Beamte	-19.407	-22.500	-23.300	0	-23.533	-23.768	-24.006
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.990	-123.500	-97.300	0	-98.273	-99.256	-100.248
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.058	-11.100	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.036
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.954	-35.100	-19.600	0	-19.796	-19.994	-20.194
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.500	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.300	-14.400	0	-14.544	-14.689	-14.836
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-12.300	-14.400	0	-14.544	-14.689	-14.836
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767	-40.000	-150.500	0	-2.750	-3.100	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-25.000	-500	0	-550	-600	-750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.767	-15.000	-150.000	0	-2.200	-2.500	-2.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.868	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.868	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.356	-146.000	-244.600	0	-76.100	-76.100	-76.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-170.340	-145.000	-243.500	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-16	0	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.399	-393.000	-561.600	0	-247.015	-249.047	-251.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.219	-340.000	-539.400	0	-244.015	-246.047	-248.145
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	50.000	19.200	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	50.000	19.200	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.027	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.970	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	32.970	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	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
10	= Ordentliche Erträge	34.997	53.000	22.200	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-120.917	-195.200	-152.700	-154.227	-155.769	-157.327
	50110000 Bezüge Beamte	-22.221	-22.500	-23.300	-23.533	-23.768	-24.006
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.834	-123.500	-97.300	-98.273	-99.256	-100.248
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.058	-11.100	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.954	-35.100	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.500	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-500	-600	-606	-612	-618
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-16.850	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.300	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-12.300	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781	-40.000	-50.500	-2.750	-3.100	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-25.000	-500	-550	-600	-750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.761	-15.000	-150.000	-2.200	-2.500	-2.750
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.868	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-2.868	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.356	-146.000	-146.100	-76.100	-76.100	-76.100
	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	-170.340	-145.000	-243.500	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-16	0	-100	-100	-100	-100
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	98.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.922	-393.500	-363.700	-247.621	-249.659	-251.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.925	-340.500	-341.500	-244.621	-246.659	-248.763
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.925	-340.500	-341.500	-244.621	-246.659	-248.763
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.925	-340.500	-341.500	-244.621	-246.659	-248.763
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)	-260.925	-340.500	-341.500	-244.621	-246.659	-248.763

Haushaltsplan 2018



09
0901

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	50.000	19.200	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	19.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.210	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	32.970	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	32.970	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.180	53.000	22.200	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-100.408	-194.700	-152.100	0	-153.621	-155.157	-156.709
	70110000 Bezüge Beamte	-19.407	-22.500	-23.300	0	-23.533	-23.768	-24.006
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.990	-123.500	-97.300	0	-98.273	-99.256	-100.248
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.058	-11.100	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.036
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.954	-35.100	-19.600	0	-19.796	-19.994	-20.194
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.500	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.300	-14.400	0	-14.544	-14.689	-14.836
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-12.300	-14.400	0	-14.544	-14.689	-14.836
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767	-40.000	-150.500	0	-2.750	-3.100	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-25.000	-500	0	-550	-600	-750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.767	-15.000	-150.000	0	-2.200	-2.500	-2.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.868	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.868	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.356	-146.000	-244.600	0	-76.100	-76.100	-76.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-170.340	-145.000	-243.500	0	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-16	0	-100	0	-100	-100	-100
	74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.399	-393.000	-561.600	0	-247.015	-249.047	-251.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.219	-340.000	-539.400	0	-244.015	-246.047	-248.145
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung, gesetzliche Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch, raumordnerische Planungsvorgaben

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

-Bereitstellung Gewerbe- und Wohnbauflächen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	500 €	
<u>52910000</u>	Aufwand für sonstige Dienstl.	150.000 €	Projekte Hünxe 2030
<u>54290000</u>	Sonst. Aufw., Inanspr. Rechte und Dienste	243.500 €	Begleitung Bauleitplanung usw., Änderung Regionalplan, Projekte Hünxe 2030, Überplanung von B-Plänen, Einzelhandelskonzept
<u>54314000</u>	Bekanntmachungen	1.000 €	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 2018



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	486	0	486	486	486	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	486	486	486	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.731	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.731	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.218	6.000	6.486	6.486	6.486	6.000
11	- Personalaufwendungen	-131.649	-125.100	-135.800	-137.158	-138.530	-139.915
	50110000 Bezüge Beamte	-74.885	-75.500	-78.500	-79.285	-80.078	-80.879
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.207	-31.000	-32.300	-32.623	-32.949	-33.279
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.415	-2.500	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.291	-6.300	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-8.200	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.600	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-16.850	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-41.200	-48.300	-48.783	-49.271	-49.764
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-41.200	-48.300	-48.783	-49.271	-49.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-120	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486	0	-486	-486	-486	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	0	-486	-486	-486	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	-21.724	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-13.918	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.806	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.979	-173.300	-191.586	-193.427	-195.287	-196.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.761	-167.300	-185.100	-186.941	-188.800	-190.678

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	49.327	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	49.327	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	49.327	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.434	-118.800	-136.600	-138.441	-140.300	-142.178
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)	-99.434	-118.800	-136.600	-138.441	-140.300	-142.178
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)	-3.543	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.543	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)	-3.543	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-102.977	-118.800	-136.600	-138.441	-140.300	-142.178

Haushaltsplan 2018



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.606	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.606	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	49.327	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	49.327	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.933	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
10	- Personalauszahlungen	-118.622	-123.500	-133.900	0	-135.239	-136.591	-137.957
	70110000 Bezüge Beamte	-78.781	-75.500	-78.500	0	-79.285	-80.078	-80.879
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.135	-31.000	-32.300	0	-32.623	-32.949	-33.279
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.415	-2.500	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.291	-6.300	-6.600	0	-6.666	-6.733	-6.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-8.200	-13.900	0	-14.039	-14.179	-14.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-41.200	-48.300	0	-48.783	-49.271	-49.764
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-41.200	-48.300	0	-48.783	-49.271	-49.764
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-120	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	-7.806	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.806	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.548	-171.700	-189.200	0	-191.022	-192.862	-194.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.616	-117.200	-134.700	0	-136.522	-138.362	-140.221

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.731	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.731	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.731	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-103.895	-95.200	-103.400	-104.434	-105.478	-106.533
	50110000 Bezüge Beamte	-59.086	-59.600	-61.900	-62.519	-63.144	-63.776
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.856	-21.700	-22.600	-22.826	-23.054	-23.285
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.692	-1.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.410	-4.400	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-6.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.300	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-16.850	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-32.500	-38.100	-38.481	-38.866	-39.254
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-32.500	-38.100	-38.481	-38.866	-39.254
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	-13.918	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-13.918	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.813	-127.700	-141.500	-142.915	-144.344	-145.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.081	-121.700	-135.500	-136.915	-138.344	-139.788
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.081	-121.700	-135.500	-136.915	-138.344	-139.788
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.081	-121.700	-135.500	-136.915	-138.344	-139.788
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)	-113.081	-121.700	-135.500	-136.915	-138.344	-139.788

Haushaltsplan 2018



10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	4.606	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.606	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-90.562	-93.900	-101.900	0	-102.919	-103.948	-104.988
	70110000 Bezüge Beamte	-62.642	-59.600	-61.900	0	-62.519	-63.144	-63.776
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.816	-21.700	-22.600	0	-22.826	-23.054	-23.285
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.692	-1.700	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.410	-4.400	-4.600	0	-4.646	-4.692	-4.739
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-6.500	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-32.500	-38.100	0	-38.481	-38.866	-39.254
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-32.500	-38.100	0	-38.481	-38.866	-39.254
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.562	-126.400	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.956	-120.400	-134.000	0	-135.400	-136.814	-138.242
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bauordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
43110000	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 2018



**10
1002**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	486	486	486	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	486	0	486	486	486	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	486	0	486	486	486	0
11	- Personalaufwendungen	-27.754	-29.900	-32.400	-32.724	-33.051	-33.382
	50110000 Bezüge Beamte	-15.799	-15.900	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.351	-9.300	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-723	-800	-800	-808	-816	-824
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.881	-1.900	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.700	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-400	-404	-408	-412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.700	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-8.700	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-120	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486	0	-486	-486	-486	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	0	-486	-486	-486	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.360	-38.600	-43.086	-43.512	-43.943	-43.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.874	-38.600	-42.600	-43.026	-43.456	-43.891
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.874	-38.600	-42.600	-43.026	-43.456	-43.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.874	-38.600	-42.600	-43.026	-43.456	-43.891
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)	-3.543	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.543	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)	-3.543	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.417	-38.600	-42.600	-43.026	-43.456	-43.891

Haushaltsplan 2018



**10
1002**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.061	-29.600	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	70110000 Bezüge Beamte	-16.138	-15.900	-16.600	0	-16.766	-16.934	-17.103
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.318	-9.300	-9.700	0	-9.797	-9.895	-9.994
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-723	-800	-800	0	-808	-816	-824
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.881	-1.900	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.700	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.700	-10.200	0	-10.302	-10.405	-10.509
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.700	-10.200	0	-10.302	-10.405	-10.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-120	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
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.181	-38.300	-42.200	0	-42.622	-43.048	-43.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.181	-38.300	-42.200	0	-42.622	-43.048	-43.479
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung denkmalwürdiger Gebäude und Anlagen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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 2018



**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.806	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.806	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.806	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.806	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	+ Finanzerträge	49.327	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	49.327	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	49.327	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.521	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.521	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	41.521	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500

Haushaltsplan 2018



10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	49.327	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	49.327	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.327	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.806	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.806	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.806	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.521	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Wohnraumschaffung und -sicherung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>46510000</u>	Gewinnanteile an verb. Unternehmen	48.500 €	Gewinnanteil Wohnbau Dinslaken
<u>54412000</u>	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 2018



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	280.468	269.468	279.537	251.527	251.155	250.779
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	268.128	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	280.467	1.340	279.537	251.527	251.155	250.779
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.871.209	3.695.000	3.814.000	3.851.681	3.901.683	3.951.681
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.572.071	3.695.000	3.535.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	19.493	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	279.596	0	278.952	251.633	251.635	251.633
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48	0	48	48	48	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.610	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	114.811	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.382	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.416	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	618.748	645.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	45110000 Konzessionsabgaben	604.299	645.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.400	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.898.035	4.616.468	4.733.037	4.742.708	4.792.338	4.841.960
11	- Personalaufwendungen	-237.834	-237.400	-246.400	-248.864	-251.353	-253.866
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.509	-185.700	-192.500	-194.425	-196.369	-198.333
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.789	-14.800	-15.400	-15.554	-15.710	-15.867
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.536	-36.900	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
	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	-2.759.519	-1.732.500	-1.462.500	-1.477.720	-1.477.890	-1.478.061
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-68.293	-122.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-57.247	-66.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-20.255	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-40.999	0	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	136	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.393	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.558.228	-1.436.000	-1.435.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.003.740	-67.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.441	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-330	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.676	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	11.952	-1.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-313	-2.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-12.677	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-713.153	-804.933	-713.632	-646.825	-645.786	-644.691
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-803.593	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-706.647	-1.340	-708.265	-641.458	-641.085	-640.656
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.571	0	-2.218	-2.218	-1.552	-886
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149	0	-149	-149	-149	-149
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.989	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-250	-250	-250	-250
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-586	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-211	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.321	-949.500	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-44.406	-95.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.048	-1.000	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-354	-851.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-17.443	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.778.828	-3.731.833	-2.573.532	-2.524.409	-2.526.029	-2.527.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.119.207	884.635	2.159.505	2.218.300	2.266.309	2.314.342
19	+ Finanzerträge	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.246.707	1.009.635	2.284.505	2.343.300	2.391.309	2.439.342
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)	1.246.707	1.009.635	2.284.505	2.343.300	2.391.309	2.439.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	112.549	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	112.549	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203.711	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-203.711	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)	-91.162	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.155.545	1.009.635	2.284.505	2.343.300	2.391.309	2.439.342

Haushaltsplan 2018



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.455.614	3.695.000	3.535.000	0	3.600.000	3.650.000	3.700.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.436.121	3.695.000	3.535.000	0	3.600.000	3.650.000	3.700.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	19.493	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.473	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	202.791	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	265	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.349	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	565.224	645.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	65110000 Konzessionsabgaben	565.224	645.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.500	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	127.500	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.369.160	4.472.000	4.299.500	0	4.364.500	4.414.500	4.464.500
10 -	Personalauszahlungen	-237.641	-237.400	-246.400	0	-248.864	-251.353	-253.866
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.317	-185.700	-192.500	0	-194.425	-196.369	-198.333
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.789	-14.800	-15.400	0	-15.554	-15.710	-15.867
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.536	-36.900	-38.500	0	-38.885	-39.274	-39.667
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.735.254	-1.732.500	-1.462.500	0	-1.477.720	-1.477.890	-1.478.061
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-58.101	-122.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-62.950	-66.000	-2.000	0	-2.050	-2.100	-2.100
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-61.164	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.393	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.538.981	-1.436.000	-1.435.000	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.004.233	-67.500	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.441	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-330	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.609	-5.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	11.952	-1.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-313	-2.000	-1.000	0	-1.050	-1.050	-1.100
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-12.677	-20.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.928	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.928	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.268	-949.500	-143.500	0	-143.500	-143.500	-143.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-40.856	-95.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.394	-1.000	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-354	-851.500	-90.500	0	-90.500	-90.500	-90.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	2.404	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.015.235	-2.926.900	-1.859.900	0	-1.877.584	-1.880.243	-1.882.927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.353.925	1.545.100	2.439.600	0	2.486.916	2.534.257	2.581.573
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1	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
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.025	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-103.025	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.821	-2.300.000	-1.800.000	0	-1.900.000	-500.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-59.821	-2.300.000	-1.750.000	0	-1.900.000	-500.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.158	-95.000	-67.750	0	-57.750	-57.750	-57.750
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-38.158	-92.500	-67.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.500	-250	0	-250	-250	-250
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-201.005	-2.395.000	-1.867.750	0	-1.957.750	-557.750	-57.750
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.004	-2.395.000	-1.867.750	0	-1.957.750	-557.750	-57.750

Haushaltsplan 2018



11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	604.299	645.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	45110000 Konzessionsabgaben	604.299	645.000	590.000	590.000	590.000	590.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	611.299	652.000	597.000	597.000	597.000	597.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	611.299	652.000	597.000	597.000	597.000	597.000
19 +	Finanzerträge	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	738.799	777.000	722.000	722.000	722.000	722.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	738.799	777.000	722.000	722.000	722.000	722.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	738.799	777.000	722.000	722.000	722.000	722.000

Haushaltsplan 2018



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	565.224	645.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	65110000 Konzessionsabgaben	565.224	645.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.500	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	127.500	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.724	777.000	722.000	0	722.000	722.000	722.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-685	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-685	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
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	699.039	777.000	722.000	0	722.000	722.000	722.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Energieversorgung Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Energieversorgung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44850000</u>	Ertrag Kostenerst. Verbundene Untern.	7.000 €	Sachkostenerstattung Gemeindewerke Hünxe GmbH
<u>45110000</u>	Konzessionsabgaben	590.000 €	Abgaben aus Konzessionsverträgen
			-Stromversorgung 460.000 €
			-Gasversorgung 10.000 €
			-Wasserversorgung 120.000 €

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.361.499	1.275.000	1.360.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.342.006	1.275.000	1.360.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	19.493	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.610	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	114.811	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.382	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.416	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	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.482.109	1.275.000	1.402.500	1.442.500	1.492.500	1.492.500
11 -	Personalaufwendungen	-10.342	-10.400	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.121	-8.100	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-676	-700	-800	-808	-816	-824
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.546	-1.600	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	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	-1.560.569	-1.437.500	-1.437.500	-1.452.500	-1.452.500	-1.452.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.558.228	-1.435.000	-1.435.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.341	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-196	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-196	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	-882	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-882	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.571.989	-1.448.900	-1.449.400	-1.464.509	-1.464.619	-1.464.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.880	-173.900	-46.900	-22.009	27.881	27.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.880	-173.900	-46.900	-22.009	27.881	27.770
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)	-89.880	-173.900	-46.900	-22.009	27.881	27.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.190	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	61.190	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.550	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-42.550	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)	18.640	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-71.240	-173.900	-46.900	-22.009	27.881	27.770

Haushaltsplan 2018



11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	1.131.177	1.275.000	1.360.000	0	1.400.000	1.450.000	1.450.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.111.684	1.275.000	1.360.000	0	1.400.000	1.450.000	1.450.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	19.493	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.473	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	202.791	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	265	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416	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	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.999	1.275.000	1.402.500	0	1.442.500	1.492.500	1.492.500
10 -	Personalauszahlungen	-10.294	-10.400	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.073	-8.100	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-676	-700	-800	0	-808	-816	-824
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.546	-1.600	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.322	-1.437.500	-1.437.500	0	-1.452.500	-1.452.500	-1.452.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.538.981	-1.435.000	-1.435.000	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.341	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	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	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.522	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-882	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	2.404	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.093	-1.448.900	-1.449.400	0	-1.464.509	-1.464.619	-1.464.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.095	-173.900	-46.900	0	-22.009	27.881	27.770
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Abfallgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Tarifbeschäftigte	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GESAMT						Beamte

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	1.360.000 €	Abfallbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
<u>52413000</u>	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.435.000 €	Aufwand für die Abfallbeseitigung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	280.468	269.468	279.537	251.527	251.155	250.779
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	268.128	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	280.467	1.340	279.537	251.527	251.155	250.779
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.509.709	2.420.000	2.454.000	2.451.681	2.451.683	2.501.681
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.230.065	2.420.000	2.175.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	279.596	0	278.952	251.633	251.635	251.633
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48	0	48	48	48	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.450	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.400	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.804.627	2.689.468	2.733.537	2.703.208	2.702.838	2.752.460
11	- Personalaufwendungen	-227.491	-227.000	-235.500	-237.855	-240.234	-242.636
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.388	-177.600	-184.100	-185.941	-187.800	-189.678
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.113	-14.100	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.990	-35.300	-36.800	-37.168	-37.540	-37.915
	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	-1.198.950	-295.000	-25.000	-25.220	-25.390	-25.561
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-68.293	-122.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-57.247	-66.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-20.255	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-40.999	0	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	136	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.393	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.003.740	-67.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.441	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-330	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.335	-3.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	11.952	-1.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-313	-2.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-12.677	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-712.957	-804.933	-713.632	-646.825	-645.786	-644.691
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-803.593	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-706.647	-1.340	-708.265	-641.458	-641.085	-640.656
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.571	0	-2.218	-2.218	-1.552	-886
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149	0	-149	-149	-149	-149
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.989	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-250	-250	-250	-250
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-390	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-211	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-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	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.439	-948.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-43.524	-95.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.048	-1.000	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-354	-851.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-17.443	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.206.839	-2.282.933	-1.124.132	-1.059.900	-1.061.410	-1.062.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	597.788	406.535	1.609.405	1.643.309	1.641.428	1.689.573
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	597.788	406.535	1.609.405	1.643.309	1.641.428	1.689.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	597.788	406.535	1.609.405	1.643.309	1.641.428	1.689.573
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.359	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	51.359	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-161.161	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-161.161	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)	-109.802	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	487.986	406.535	1.609.405	1.643.309	1.641.428	1.689.573

Haushaltsplan 2018



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	2.324.437	2.420.000	2.175.000	0	2.200.000	2.200.000	2.250.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.324.437	2.420.000	2.175.000	0	2.200.000	2.200.000	2.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324.437	2.420.000	2.175.000	0	2.200.000	2.200.000	2.250.000
10	- Personalauszahlungen	-227.347	-227.000	-235.500	0	-237.855	-240.234	-242.636
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.244	-177.600	-184.100	0	-185.941	-187.800	-189.678
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.113	-14.100	-14.600	0	-14.746	-14.893	-15.042
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.990	-35.300	-36.800	0	-37.168	-37.540	-37.915
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.193.247	-295.000	-25.000	0	-25.220	-25.390	-25.561
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-57.416	-122.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-62.950	-66.000	-2.000	0	-2.050	-2.100	-2.100
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-61.164	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.393	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.004.233	-67.500	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.441	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-330	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.267	-3.000	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	11.952	-1.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-313	-2.000	-1.000	0	-1.050	-1.050	-1.100
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-12.677	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.928	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.928	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.790	-948.500	-142.500	0	-142.500	-142.500	-142.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-39.974	-95.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.394	-1.000	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-354	-851.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.464.456	-1.478.000	-410.500	0	-413.075	-415.624	-418.196
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	859.980	942.000	1.764.500	0	1.786.925	1.784.376	1.831.804
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1	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
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.025	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-103.025	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.821	-2.300.000	-1.800.000	0	-1.900.000	-500.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-59.821	-2.300.000	-1.750.000	0	-1.900.000	-500.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.158	-95.000	-67.750	0	-57.750	-57.750	-57.750
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-38.158	-92.500	-67.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.500	-250	0	-250	-250	-250
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-201.005	-2.395.000	-1.867.750	0	-1.957.750	-557.750	-57.750
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.004	-2.395.000	-1.867.750	0	-1.957.750	-557.750	-57.750

Haushaltsplan 2018



11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200067: Bau von Sonderbauwerken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.849	-1.750.000	0	0	0	0	0	-1.757.027	-1.757.027
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.849	-1.750.000	0	0	0	0	0	-1.757.027	-1.757.027
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.849	-1.750.000	0	0	0	0	0	-1.757.027	-1.757.027
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.849	-1.750.000	0	0	0	0	0	-1.757.027	-1.757.027

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200074: Kanalanschlussbeiträge										
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 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	4.672	4.672
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.672	4.672
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.672	4.672

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200076: B-Plan 45 Peddenberg West (Kanal)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200097: Kanalerneuerung Bergschlagweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.539	0	0	0	0	0	0	-49.539	-49.539
	78520000 Ausz Tiefbau	-49.539	0	0	0	0	0	0	-49.539	-49.539
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

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.539	0	0	0	0	0	0	-49.539	-49.539
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.539	0	0	0	0	0	0	-49.539	-49.539

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

7200105: Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.432	0	-1.550.000	0	0	0	-4.432	-1.554.432
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.432	0	-1.500.000	0	0	0	-4.432	-1.504.432
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.432	0	-1.550.000	0	0	0	-4.432	-1.554.432
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.432	0	-1.550.000	0	0	0	-4.432	-1.554.432

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200106: Neubau Regenrückhaltebecken Drevenack										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-1.400.000	0	0	0	-1.450.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	-1.400.000	0	0	0	-1.450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-1.400.000	0	0	0	-1.450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-1.400.000	0	0	0	-1.450.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200107: Erwerb Kanäle u.ä.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	2	2
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	2	0	0	0	0	0	0	2	2
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 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2	0	0	0	0	0	0	2	2
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-2
	78520000 Ausz Tiefbau	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-2
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-2
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200110: Bachsanierung Hünxer Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
720011: Umlegung Drcukrohrleitung L1										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.025	0	0	0	0	0	0	-138.633	-138.633
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-103.025	0	0	0	0	0	0	-138.633	-138.633
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-23.800	-73.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	-23.800	-73.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.158	-95.000	-67.750	0	-57.750	-57.750	-57.750	-142.431	-383.431
	78310000 Ausz. VG >410 E	-38.158	-92.500	-67.500	0	-57.500	-57.500	-57.500	-139.375	-379.375
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-2.500	-250	0	-250	-250	-250	-3.056	-4.056
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.183	-95.000	-117.750	0	-57.750	-57.750	-57.750	-304.864	-595.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.183	-95.000	-117.750	0	-57.750	-57.750	-57.750	-304.864	-595.864



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

9Gebührenveranlagung 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
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	2.175.000 €	Abwasserbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
<u>54290000</u>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	52.500 €	Berichtswesen SÜVKan
<u>54313000</u>	Mitgliedsbeiträge	90.000 €	Beiträge Lippeverband

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen >410 Euro	117.500 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Abwasserbeseitigung, Neubau einzelner Entwässerungsanlagen
<u>78320000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	250 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (für Abwasserbeseitigung)
<u>7.200086</u>	Entwässerung Einzelmaßnahmen	50.000€	
<u>7.200105</u>	RRB Im Sand	1.550.000€	Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand
<u>7.200106</u>	RRB Drevenack	50.000€	Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand
<u>7.200111</u>	Umlegung AZ L1	150.000€	

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 2018



12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	433.110	423.288	435.788	420.936	416.854	385.451
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	50.000	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	433.110	358.288	420.788	405.936	401.854	370.451
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.369	867.700	868.932	869.133	869.632	860.847
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.871	26.032	26.300	26.500	27.000	27.250
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	794.813	797.983	794.667	794.668	794.667	785.828
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.685	43.685	43.592	43.592	43.592	43.396
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	0	4.374	4.374	4.374	4.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	684	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	684	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.297.163	1.305.988	1.319.720	1.305.069	1.301.485	1.261.298
11	- Personalaufwendungen	-924.637	-926.700	-950.600	-960.106	-969.707	-979.404
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-722.200	-724.500	-742.500	-749.925	-757.424	-764.998
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-56.728	-56.300	-57.700	-58.277	-58.860	-59.448
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-145.710	-145.900	-150.400	-151.904	-153.423	-154.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.415	-743.985	-897.500	-1.294.294	-799.148	-802.005
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-351.601	-360.000	-410.000	-410.100	-410.201	-410.303
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-96.663	-87.000	-89.500	-89.600	-92.200	-92.300
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-739	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-87.901	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.237	0	-1.808	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-6.950	0	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.689	-1.750	-1.457	-1.472	-1.486	-1.501
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.092	-15.120	-15.120	-15.621	-15.622	-16.124
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.237	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-257	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.459	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-877	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-33.094	-35.000	-35.000	-35.500	-35.750	-36.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.728	-89.000	-61.500	-62.015	-62.530	-63.045
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-6.614	0	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-22.686	-22.000	-22.000	-22.150	-22.300	-22.450
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.919	-13.115	-13.115	-13.316	-13.517	-13.718
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-1.036	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-76.637	-74.500	-79.500	-575.125	-75.750	-76.375
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	-100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.124.490	-2.050.709	-2.093.339	-2.067.828	-2.064.954	-1.965.862
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-39.207	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-29.591	0	-40.858	-22.418	-22.418	-22.418
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.005.454	-2.011.502	-1.954.524	-1.955.750	-1.957.025	-1.867.706
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-18.561	0	-20.417	-16.669	-14.360	-12.748
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-49.434	0	-52.942	-51.908	-50.755	-43.667
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.022	0	-17.099	-16.083	-15.396	-14.323
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.428	0	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-12.820	-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	-12.820	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.414	-129.050	-235.050	-125.051	-125.401	-125.802
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.793	-7.500	-7.500	-7.550	-7.600	-7.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-168	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-732	-5.500	-25.500	-25.700	-26.000	-26.250
	54230000 Leasing	567	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.201	-100.050	-87.050	-75.051	-75.051	-75.052
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.494	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.123	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.376	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-726	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-25.739	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-98.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.915.777	-3.864.444	-4.190.489	-4.461.278	-3.973.210	-3.887.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.618.614	-2.558.456	-2.870.770	-3.156.209	-2.671.725	-2.625.774
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

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	-2.618.614	-2.558.456	-2.870.770	-3.156.209	-2.671.725	-2.625.774
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.618.614	-2.558.456	-2.870.770	-3.156.209	-2.671.725	-2.625.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.177.770	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	1.177.770	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-578.742	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-578.742	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)	599.028	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.019.585	-2.558.456	-2.870.770	-3.156.209	-2.671.725	-2.625.774

Haushaltsplan 2018



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	65.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.928	26.032	26.300	0	26.500	27.000	27.250
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.928	26.032	26.300	0	26.500	27.000	27.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	684	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65660000 Schadensersatz	684	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.612	106.032	56.300	0	56.500	57.000	57.250
10	- Personalauszahlungen	-928.971	-926.700	-950.600	0	-960.106	-969.707	-979.404
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-726.533	-724.500	-742.500	0	-749.925	-757.424	-764.998
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.728	-56.300	-57.700	0	-58.277	-58.860	-59.448
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-145.710	-145.900	-150.400	0	-151.904	-153.423	-154.957
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.914	-743.985	-797.500	0	-1.294.294	-799.148	-802.005
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-345.034	-360.000	-411.000	0	-411.110	-411.221	-411.333
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-85.844	-87.000	-89.500	0	-89.600	-92.200	-92.300
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-739	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-81.536	-36.000	-33.808	0	-32.500	-32.500	-32.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.689	-1.750	-1.457	0	-1.472	-1.486	-1.501
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.488	-15.120	-15.120	0	-15.621	-15.622	-16.124
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.237	-2.000	-2.000	0	-2.050	-2.100	-2.150
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-257	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.459	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-877	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-33.048	-35.000	-35.000	0	-35.500	-35.750	-36.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.876	-89.000	-61.500	0	-62.015	-62.530	-63.045
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-3.880	0	-25.000	0	-25.250	-25.500	-25.750
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.561	-22.000	-22.000	0	-22.150	-22.300	-22.450
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-9.812	-13.115	-13.115	0	-13.316	-13.517	-13.718
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-735	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-72.840	-74.500	-79.500	0	-575.125	-75.750	-76.375
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.820	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-12.820	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.394	-129.050	-136.550	0	-125.051	-125.401	-125.802
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.793	-7.500	-7.500	0	-7.550	-7.600	-7.750
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-168	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-732	-5.500	-25.500	0	-25.700	-26.000	-26.250
	74230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.201	-100.050	-87.050	0	-75.051	-75.051	-75.052
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.494	-2.000	-2.000	0	-2.250	-2.250	-2.250
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.041	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.610	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-726	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.728.099	-1.813.735	-1.898.650	0	-2.393.450	-1.908.256	-1.921.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.702.486	-1.707.703	-1.842.350	0	-2.336.950	-1.851.256	-1.863.960
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	160.000	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	303.525	200.000	450.000	0	450.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	303.525	200.000	450.000	0	450.000	200.000	200.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	303.525	200.000	610.000	0	450.000	200.000	200.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-176.646	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-34.328	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-142.318	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135.879	-4.162.500	-4.896.000	0	-500.000	-500.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-523.795	-112.500	-80.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-612.084	-4.050.000	-4.816.000	0	-500.000	-500.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.322	-167.500	-167.500	0	-137.500	-137.500	-137.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-272.398	-160.000	-160.000	0	-132.500	-132.500	-132.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.924	-7.500	-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	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.592.847	-4.355.000	-5.088.500	0	-662.500	-662.500	-162.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.289.323	-4.155.000	-4.478.500	0	-212.500	-462.500	37.500

Haushaltsplan 2018



12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	367.469	423.288	364.177	364.178	364.177	334.895
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	50.000	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	367.469	358.288	349.177	349.178	349.177	319.895
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.498	841.668	842.632	842.633	842.632	833.597
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	794.813	797.983	794.667	794.668	794.667	785.828
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.685	43.685	43.592	43.592	43.592	43.396
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	0	4.374	4.374	4.374	4.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	684	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45660000 Schadensersatz	684	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.206.651	1.279.956	1.221.809	1.221.811	1.221.808	1.183.493
11	- Personalaufwendungen	-54.494	-54.900	-56.600	-57.166	-57.738	-58.315
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.164	-43.200	-44.500	-44.945	-45.394	-45.848
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.449	-3.500	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.881	-8.200	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.576	-538.000	-693.000	-1.089.150	-592.300	-593.450
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-328.193	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-96.663	-85.000	-85.000	-85.000	-87.500	-87.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-85.080	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-342	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-232	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.092	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-504	-1.000	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-71.469	-65.000	-70.000	-565.550	-66.100	-66.650
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	-100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.005.454	-2.011.502	-1.954.524	-1.955.750	-1.957.025	-1.867.706
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.005.454	-2.011.502	-1.954.524	-1.955.750	-1.957.025	-1.867.706
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.898	-105.000	-190.500	-80.000	-80.000	-80.000
	54220000 Mieten und Pachten	-232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.201	-100.000	-87.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-726	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-25.739	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-98.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.685.421	-2.709.402	-2.894.624	-3.182.066	-2.687.063	-2.599.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.478.770	-1.429.446	-1.672.815	-1.960.255	-1.465.255	-1.415.979
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.478.770	-1.429.446	-1.672.815	-1.960.255	-1.465.255	-1.415.979
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.478.770	-1.429.446	-1.672.815	-1.960.255	-1.465.255	-1.415.979
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)	-578.742	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-578.742	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)	-578.742	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.057.512	-1.429.446	-1.672.815	-1.960.255	-1.465.255	-1.415.979

Haushaltsplan 2018



12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	65.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	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	684	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65660000 Schadensersatz	684	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-54.476	-54.900	-56.600	0	-57.166	-57.738	-58.315
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.146	-43.200	-44.500	0	-44.945	-45.394	-45.848
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.449	-3.500	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.881	-8.200	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.892	-538.000	-593.000	0	-1.089.150	-592.300	-593.450
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-326.621	-350.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-85.844	-85.000	-85.000	0	-85.000	-87.500	-87.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-71.542	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-232	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.488	-10.000	-10.000	0	-10.500	-10.500	-11.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	-2.000	0	-2.050	-2.100	-2.150
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-492	-1.000	-1.000	0	-1.050	-1.100	-1.150
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.673	-65.000	-70.000	0	-565.550	-66.100	-66.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.159	-105.000	-92.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74220000 Mieten und Pachten	-232	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.201	-100.000	-87.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-726	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.527	-697.900	-741.600	0	-1.226.316	-730.038	-731.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-622.843	-617.900	-711.600	0	-1.196.316	-700.038	-701.765
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	160.000	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	303.525	200.000	450.000	0	450.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	303.525	200.000	450.000	0	450.000	200.000	200.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	303.525	200.000	610.000	0	450.000	200.000	200.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-176.646	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-34.328	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-142.318	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714.249	-4.087.500	-4.831.000	0	-500.000	-500.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-159.283	-62.500	-40.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-554.966	-4.025.000	-4.791.000	0	-500.000	-500.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-890.895	-4.112.500	-4.856.000	0	-525.000	-525.000	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-587.370	-3.912.500	-4.246.000	0	-75.000	-325.000	175.000

Haushaltsplan 2018



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Gemeindestraßen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200002: Endausbau B-Plan 23B										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-467.207	-467.207
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-749	-749
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-466.458	-466.458
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-467.207	-467.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-467.207	-467.207

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200004: Ausbau Schwarzensteiner Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	303.525	0	0	0	0	0	0	314.896	314.896
	68810000 Beiträge	303.525	0	0	0	0	0	0	314.896	314.896
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	303.525	0	0	0	0	0	0	314.896	314.896
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-259.376	-259.376
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.945	-2.945
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-256.431	-256.431
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-259.376	-259.376
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	303.525	0	0	0	0	0	0	55.520	55.520

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200006: Ausbau Alte Marienthaler Straße etc

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.304	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-449.872	-799.872
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.304	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-449.872	-799.872
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.304	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-449.872	-799.872
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.304	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-449.872	-799.872

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200007: Neubau Brücken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-145.533	-220.533
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-44.664	-44.664
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-100.869	-175.869
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-145.533	-220.533
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-145.533	-220.533

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

7200009: B-Plan 46 Interkommunaler Gewerbepark

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

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200010: B-Plan 14 Erweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	0	-40.000	0	0	0	0	-5.069	-45.069
	78510000 Ausz Hochbau	-5	0	-40.000	0	0	0	0	-5	-40.005
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-18	-18
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-5.047	-5.047
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5	0	-40.000	0	0	0	0	-5.069	-45.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	-40.000	0	0	0	0	-5.069	-45.069

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200011: B-Plan 45 Peddenberg West										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142.318	0	0	0	0	0	0	-499.107	-499.107
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-142.318	0	0	0	0	0	0	-499.107	-499.107
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.770	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-1.783.964	-3.383.964
	78510000 Ausz Hochbau	-153.770	0	0	0	0	0	0	-167.443	-167.443
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-1.615.153	-3.215.153
	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-296.088	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-2.283.072	-3.883.072
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296.088	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-2.283.072	-3.883.072

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200013: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Hünxne										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-3.794	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794
	78510000 Ausz Hochbau	-3.794	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.794	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.794	0	0	0	0	0	0	-3.794	-3.794

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200016: Neubau Straße Stegerfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-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

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-415.879	-415.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-415.879	-415.879

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

7200019: Bau Durchlässe

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.921	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-247.459	-297.459
	78520000 Ausz Tiefbau	-31.921	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-247.459	-297.459
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.921	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-247.459	-297.459
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.921	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-247.459	-297.459

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200022: BPlan 35 - Westrand										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	567.325	567.325
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	567.325	567.325
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	567.325	567.325
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.615	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-1.438.076	-2.288.076
	78510000 Ausz Hochbau	-857	0	0	0	0	0	0	-2.732	-2.732
	78520000 Ausz Tiefbau	-484.758	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-1.435.035	-2.285.035
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-309	-309
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-485.615	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-1.438.076	-2.288.076
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-485.615	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-870.751	-1.720.751

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200038: BPlan 40 "Spillendreher"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857	-40.000	-40.000	0	-400.000	0	0	-41.336	-481.336
	78510000 Ausz Hochbau	-857	0	0	0	0	0	0	-857	-857
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	-40.000	0	-400.000	0	0	-40.479	-480.479
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-857	-40.000	-40.000	0	-400.000	0	0	-41.336	-481.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-857	-40.000	-40.000	0	-400.000	0	0	-31.636	-471.636

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200039: BPlan 44 "Fasanenweg"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-500.000	0	0	0	0	0	-506.148	-506.148
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500.000	0	0	0	0	0	-506.148	-506.148
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	-506.148	-506.148
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	-432.511	-432.511

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200040: Wohnmobilstellplatz Krudenburg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
	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

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200042: Neubau Hünxer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200044: Neubau Hauptstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-350.000	0	0	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	160.000	0	0	0	0	0	160.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
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

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-400.000	0	0	0	0	-357.733	-757.733
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-350.000	-400.000	0	0	0	0	-357.733	-757.733
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	-400.000	0	0	0	0	-357.733	-757.733
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-350.000	-240.000	0	0	0	0	-357.733	-597.733

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200053: BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-46.000	0	0	0	0	-60.000	-106.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	-46.000	0	0	0	0	-60.000	-106.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-46.000	0	0	0	0	-60.000	-106.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-46.000	0	0	0	0	-60.000	-106.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200056: Straßenbaubeiträge (allg.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	47.424	47.424
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	47.424	47.424
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	47.424	47.424
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	47.424	47.424

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200077: B-Plan 50 Energiepark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200088: Ausbau Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	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	-4.455	0	0	0	0	0	0	-4.455	-4.455
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.455	0	0	0	0	0	0	-4.455	-4.455
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.455	0	0	0	0	0	0	-4.455	-4.455
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.455	0	0	0	0	0	0	-4.455	-4.455

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200098: Straßenendausbau Gansenbergweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	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	-2.329	0	0	0	0	0	0	-2.329	-2.329
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.329	0	0	0	0	0	0	-2.329	-2.329
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.329	0	0	0	0	0	0	-2.329	-2.329
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.329	0	0	0	0	0	0	-2.329	-2.329

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200099: Endausbau Krudenburger Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200100: BPlan 1 "Hünxe-Dorf": 37. Änderung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200101: 48. Änderung Flächennutzungsplan										
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 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200102: BPlan 36- Überplanung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200103: BPlan 18-Neuaufstellung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200104: BPlan 53, 1. Änderung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	78510000 Ausz Hochbau	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200108: Bau Nordtangete										
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 2018



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-100.000	0	0	0	-175.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-75.000	0	-100.000	0	0	0	-175.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	-100.000	0	0	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	-100.000	0	0	0	-175.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7200112: KAG Sanierung In der Beckuhl										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	-500.000	0	0	-505.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-5.000	0	0	-500.000	0	0	-505.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	-500.000	0	0	-505.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	-500.000	0	0	-505.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7600004: Kauf Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.328	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-150.012	-250.012
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-34.328	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-147.985	-247.985
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0	0	0	0	0	0	0	-2.026	-2.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.328	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-150.012	-250.012
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.328	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-150.012	-250.012



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung gemeindlicher Straßen und Wege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Grundsatzziele:

-Verkehrssicherung, Sicherstellung Einschließungsfunktionen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>41440000</u>	Zuwend. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Bereiche	15.000 €	Zuwendung Lippeverband, Provinzial
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	400.000 €	Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung u.a.
<u>52210000</u>	Unterhaltung sonst. Unbewegl. Vermögen	85.000 €	Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrsschilder usw.
<u>52411000</u>	Aufwand Energie	25.000 €	Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlage
<u>54220000</u>	Mieten und Pachten	5.000 €	Pachtzahlung für gepachtete Fremdflächen

Haushaltsplan 2018



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.

<u>7.200019</u>	Bau Durchlässe	50.000€	
<u>7.100019</u>	Ausbau Straßenbeleuchtung	25.000€	
<u>7.200006</u>	Ausbau Alte Marienthaler Straße	350.000€	
<u>7.200007</u>	Neubau Brücken	75.000€	
<u>7.200010</u>	B-Plan 14 – Erweiterung	40.000€	In der Beckuhl – Gewerbegebiet
<u>7.200011</u>	B-Plan 45	1.600.000€	Peddenberg-West
<u>7.200022</u>	B-Plan 35	850.000€	Westrand
<u>7.200038</u>	B-Plan 40	40.000€	Spillendreher_
<u>7.200042</u>	Hünxer Straße	250.000€	Neubau
<u>7.200044</u>	Hauptstraße	350.000€	Neubau
<u>7.200045</u>	Schulzentrum Hünxe	400.000€	Busumfahrt
<u>68110000</u>	Zuwendung	160.000€	Hünxe 2030
<u>7.200053</u>	B-Plan 52	46.000€	Heinrich-Heine-Weg
<u>7.200077</u>	B-Plan 50	550.000€	Energiepark
<u>7.200100</u>	B-Plan 1	150.000€	Hünxe Dorf, 37. Änderung
<u>7.200108</u>	Nordtangente	75.000€	Bau_
<u>7.200112</u>	In der Beckuhl	5.000€	Fahrbahnsanierung

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	24.871	26.032	26.300	26.500	27.000	27.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.871	26.032	26.300	26.500	27.000	27.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.871	26.032	26.300	26.500	27.000	27.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.047	-40.000	-40.000	-40.500	-40.750	-41.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-739	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-33.094	-35.000	-35.000	-35.500	-35.750	-36.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.214	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
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.047	-40.000	-40.000	-40.500	-40.750	-41.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.176	-13.968	-13.700	-14.000	-13.750	-13.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.176	-13.968	-13.700	-14.000	-13.750	-13.750
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)	-10.176	-13.968	-13.700	-14.000	-13.750	-13.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	297	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	297	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	297	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.879	-13.968	-13.700	-14.000	-13.750	-13.750

Haushaltsplan 2018



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	24.928	26.032	26.300	0	26.500	27.000	27.250
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.928	26.032	26.300	0	26.500	27.000	27.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.928	26.032	26.300	0	26.500	27.000	27.250
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.002	-40.000	-40.000	0	-40.500	-40.750	-41.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-739	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-33.048	-35.000	-35.000	0	-35.500	-35.750	-36.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.214	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.002	-40.000	-40.000	0	-40.500	-40.750	-41.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.074	-13.968	-13.700	0	-14.000	-13.750	-13.750
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.geb. und ähnliche Entgelte	26.300 €	Straßenreinigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
<u>52419000</u>	Aufwand für Straßenreinigung	35.000 €	Aufwand für die Straßenreinigung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018



12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Parkplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



12
1204

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.820	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.820	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.820	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.820	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.820	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.820	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.820	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2018



12
1204

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-12.820	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-12.820	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.820	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.820	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an Verkehrsunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



**12
1205**

Verkehrsflächen und -anlagen Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	65.641	0	71.611	56.758	52.677	50.556
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	65.641	0	71.611	56.758	52.677	50.556
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
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.641	0	71.611	56.758	52.677	50.556
11	- Personalaufwendungen	-870.144	-871.800	-894.000	-902.940	-911.969	-921.089
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-679.036	-681.300	-698.000	-704.980	-712.030	-719.150
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-53.279	-52.800	-54.100	-54.641	-55.187	-55.739
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-137.829	-137.700	-141.900	-143.319	-144.752	-146.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.793	-165.985	-164.500	-164.644	-166.098	-167.555
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.408	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-2.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.821	-11.000	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-895	0	-1.808	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-6.950	0	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.457	-1.750	-1.457	-1.472	-1.486	-1.501
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-120	-120	-121	-122	-124
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.237	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-257	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.459	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-877	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.728	-89.000	-61.500	-62.015	-62.530	-63.045
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-6.614	0	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-22.686	-22.000	-22.000	-22.150	-22.300	-22.450
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.200	-12.115	-12.115	-12.266	-12.417	-12.568
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-1.036	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.168	-9.500	-9.500	-9.575	-9.650	-9.725

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.036	-39.207	-138.815	-112.078	-107.929	-98.156
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-39.207	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-29.591	0	-40.858	-22.418	-22.418	-22.418
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-18.561	0	-20.417	-16.669	-14.360	-12.748
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-49.434	0	-52.942	-51.908	-50.755	-43.667
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.022	0	-17.099	-16.083	-15.396	-14.323
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.428	0	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.016	-23.550	-44.050	-44.551	-44.901	-45.302
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.793	-7.500	-7.500	-7.550	-7.600	-7.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-168	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-20.000	-20.200	-20.500	-20.750
	54230000 Leasing	567	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-50	-50	-51	-51	-52
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.494	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.123	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.376	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.181.989	-1.100.542	-1.241.365	-1.224.212	-1.230.897	-1.232.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.348	-1.100.542	-1.169.754	-1.167.454	-1.178.220	-1.181.545
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.116.348	-1.100.542	-1.169.754	-1.167.454	-1.178.220	-1.181.545
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)	-1.116.348	-1.100.542	-1.169.754	-1.167.454	-1.178.220	-1.181.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.177.473	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	1.177.473	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)	1.177.473	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	61.126	-1.100.542	-1.169.754	-1.167.454	-1.178.220	-1.181.545

Haushaltsplan 2018



12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-874.495	-871.800	-894.000	0	-902.940	-911.969	-921.089
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-683.387	-681.300	-698.000	0	-704.980	-712.030	-719.150
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.279	-52.800	-54.100	0	-54.641	-55.187	-55.739
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-137.829	-137.700	-141.900	0	-143.319	-144.752	-146.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.020	-165.985	-164.500	0	-164.644	-166.098	-167.555
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.414	-10.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-2.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
	72411000 Aufwendungen Energie	-9.994	-11.000	-8.808	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.457	-1.750	-1.457	0	-1.472	-1.486	-1.501
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-120	-120	0	-121	-122	-124
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.237	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-257	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.459	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-877	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.876	-89.000	-61.500	0	-62.015	-62.530	-63.045
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-3.880	0	-25.000	0	-25.250	-25.500	-25.750
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.561	-22.000	-22.000	0	-22.150	-22.300	-22.450
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.105	-12.115	-12.115	0	-12.266	-12.417	-12.568
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-735	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.168	-9.500	-9.500	0	-9.575	-9.650	-9.725
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.735	-23.550	-44.050	0	-44.551	-44.901	-45.302
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.793	-7.500	-7.500	0	-7.550	-7.600	-7.750
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-168	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-20.000	0	-20.200	-20.500	-20.750
	74230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-50	-50	0	-51	-51	-52
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.494	-2.000	-2.000	0	-2.250	-2.250	-2.250
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.041	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.610	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.250	-1.061.335	-1.102.550	0	-1.112.134	-1.122.969	-1.133.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.056.250	-1.061.335	-1.102.550	0	-1.112.134	-1.122.969	-1.133.945
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
	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.630	-75.000	-65.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-364.512	-50.000	-40.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-57.118	-25.000	-25.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.322	-167.500	-167.500	0	-137.500	-137.500	-137.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-272.398	-160.000	-160.000	0	-132.500	-132.500	-132.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.924	-7.500	-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	= Summe (investive Auszahlungen)	-701.952	-242.500	-232.500	0	-137.500	-137.500	-137.500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-701.952	-242.500	-232.500	0	-137.500	-137.500	-137.500

Haushaltsplan 2018



12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200068: Umbau Baubetriebshof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.630	-75.000	-65.000	0	0	0	0	-915.871	-980.871
	78510000 Ausz Hochbau	-364.512	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-833.754	-873.754
	78520000 Ausz Tiefbau	-57.118	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-82.118	-107.118
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-421.630	-75.000	-65.000	0	0	0	0	-915.871	-980.871
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-421.630	-75.000	-65.000	0	0	0	0	-915.871	-980.871

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.200	1.200
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
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	-280.322	-167.500	-167.500	0	-137.500	-137.500	-137.500	-481.896	-1.061.896
	78310000 Ausz. VG >410 E	-272.398	-160.000	-160.000	0	-132.500	-132.500	-132.500	-462.387	-1.019.887
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.924	-7.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.509	-42.009
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-280.322	-167.500	-167.500	0	-137.500	-137.500	-137.500	-481.896	-1.061.896
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.322	-167.500	-167.500	0	-137.500	-137.500	-137.500	-480.696	-1.060.696



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt,

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52510000</u>	Haltung von Fahrzeugen	61.500 €	Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	12.115 €	
<u>52910000</u>	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistung	9.500 €	
<u>54120000</u>	Bes. Aufw. für Beschäftigte	7.500 €	
<u>54230000</u>	Leasing	10.000 €	Leasing von Fahrzeugen

Haushaltsplan 2018



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In dieser Produktgruppe fallen investive Aufwendungen in Form von Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertigen Wirtschaftsgütern an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>78310000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. >410 Euro	40.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung f. d. Bauhof
<u>78320000</u>	Ausz. Für den Erwerb von Vermögen. < 410 Euro	7.500 €	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<u>7.100033</u>	Erwerb Bauhoffahrzeuge	120.000 €	
<u>7.200068</u>	Baubetriebshof	35.000€	Umbau
	Entsorger Im Sand 19	30.000€	Anbau Garage

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

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

Haushaltsplan 2018



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	522	522	522	522
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.757	500	500	500	500	500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22	0	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.903	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	15.903	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	1.077	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.077	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.759	20.500	20.522	20.522	20.522	20.522
11	- Personalaufwendungen	-15.800	-16.000	-16.300	-16.463	-16.628	-16.794
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.328	-12.400	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-970	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.503	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.812	-132.000	-981.000	-982.650	-984.250	-985.900
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-30.463	-35.000	-35.000	-35.550	-36.100	-36.650
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-85.954	-75.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-81.378	-1.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-329	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-688	-6.500	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650
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	-26.702	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-707	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-152	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-25.843	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.336	-238.022	-1.087.322	-1.089.135	-1.090.900	-1.092.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.577	-217.522	-1.066.800	-1.068.613	-1.070.378	-1.072.194
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.577	-217.522	-1.066.800	-1.068.613	-1.070.378	-1.072.194
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)	-221.577	-217.522	-1.066.800	-1.068.613	-1.070.378	-1.072.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	563	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	563	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.557	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-92.557	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)	-91.993	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-313.570	-217.522	-1.066.800	-1.068.613	-1.070.378	-1.072.194

Haushaltsplan 2018



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	2.136	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.136	500	500	0	500	500	500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.893	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.903	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.029	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10 -	Personalauszahlungen	-15.798	-16.000	-16.300	0	-16.463	-16.628	-16.794
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.326	-12.400	-12.700	0	-12.827	-12.955	-13.085
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-970	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.503	-2.600	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.107	-132.000	-981.000	0	-982.650	-984.250	-985.900
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.463	-35.000	-35.000	0	-35.550	-36.100	-36.650
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-61.248	-75.000	-75.000	0	-76.000	-77.000	-78.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-81.378	-1.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-329	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.550	-2.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-688	-6.500	-6.500	0	-6.550	-6.600	-6.650
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.576	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.581	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-152	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-25.843	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.481	-238.000	-1.087.300	0	-1.089.113	-1.090.878	-1.092.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.452	-217.500	-1.066.800	0	-1.068.613	-1.070.378	-1.072.194
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.077	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.077	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.077	0	0	0	0	0
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	-37.026	-70.000	-70.000	-70.650	-71.250	-71.900
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.029	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-33.289	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-329	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-378	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
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
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.026	-70.000	-70.000	-70.650	-71.250	-71.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.949	-70.000	-70.000	-70.650	-71.250	-71.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.949	-70.000	-70.000	-70.650	-71.250	-71.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.949	-70.000	-70.000	-70.650	-71.250	-71.900
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)	-63.128	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-63.128	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)	-63.128	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-99.076	-70.000	-70.000	-70.650	-71.250	-71.900

Haushaltsplan 2018



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.379	-70.000	-70.000	0	-70.650	-71.250	-71.900
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.029	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-33.643	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.000	-51.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-329	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.550	-2.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-378	-1.500	-1.500	0	-1.550	-1.600	-1.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.379	-70.000	-70.000	0	-70.650	-71.250	-71.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.379	-70.000	-70.000	0	-70.650	-71.250	-71.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52210000</u>	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	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 2018



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	22	22	22	22
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22	0	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.903	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	15.903	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.925	20.000	20.022	20.022	20.022	20.022
11	- Personalaufwendungen	-15.800	-16.000	-16.300	-16.463	-16.628	-16.794
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.328	-12.400	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-970	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.503	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.626	-62.000	-911.000	-912.000	-913.000	-914.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-27.434	-30.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-52.665	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-81.378	-1.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-149	-5.000	-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.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.702	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-707	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-152	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-25.843	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.150	-168.022	-1.017.322	-1.018.485	-1.019.650	-1.020.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.224	-148.022	-997.300	-998.463	-999.628	-1.000.794
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	-188.224	-148.022	-997.300	-998.463	-999.628	-1.000.794
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)	-188.224	-148.022	-997.300	-998.463	-999.628	-1.000.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	563	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	563	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.429	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-29.429	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)	-28.865	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-217.090	-148.022	-997.300	-998.463	-999.628	-1.000.794

Haushaltsplan 2018



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	15.893	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.903	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.893	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-15.798	-16.000	-16.300	0	-16.463	-16.628	-16.794
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.326	-12.400	-12.700	0	-12.827	-12.955	-13.085
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-970	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.503	-2.600	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.567	-62.000	-911.000	0	-912.000	-913.000	-914.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.434	-30.000	-30.000	0	-30.500	-31.000	-31.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.606	-25.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-81.378	-1.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-149	-5.000	-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	-27.576	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.581	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-152	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-25.843	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.941	-168.000	-1.017.300	0	-1.018.463	-1.019.628	-1.020.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.048	-148.000	-997.300	0	-998.463	-999.628	-1.000.794
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Gewässer und Anlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Gewässervorflut

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
43210000	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	20.000 €	Beiträge zur Gewässerunterhaltung
52110000	Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen	30.000 €	Aufwendung für
52210000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	25.000 €	Gewässerunterhaltung
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	850.000 €	Anteil Lippeverband Wasserunterhaltung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.Ifd.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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.757	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-161	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.596	500	500	500	500	500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.596	500	500	500	500	500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.596	500	500	500	500	500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.596	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2018



13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	2.136	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.136	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-161	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.975	500	500	0	500	500	500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung Kriegsgräber u.ä.

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung der Kriegsgräber-Anlagen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Die Aufwendungen werden über Landeszuwendungen gegenfinanziert.

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

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.02	Märkte
1.100.15.03	Tourismus

Haushaltsplan 2018



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	15.775	15.775	15.775	15.775
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.146	0	10.146	10.146	10.146	10.146
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.630	0	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	131	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.906	2.000	17.775	17.775	17.775	17.775
11	- Personalaufwendungen	-12.982	-14.800	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
	50110000 Bezüge Beamte	-12.982	-13.100	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.100	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-7.100	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.858	-48.200	-55.200	-30.200	-30.200	-30.200
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.281	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-622	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	-3.000	-15.000	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-14.376	-35.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.241	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-549	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	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	-4.461	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-8.725	-17.216	-17.761	-18.317	-18.885
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826	-7.624	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	-1.105	-1.651	-2.207	-2.775
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.284	-1.100	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
15	- Transferaufwendungen	-244	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-244	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471	-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	-389	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-82	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.665	-88.425	-106.816	-82.609	-83.416	-84.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.758	-86.425	-89.040	-64.834	-65.640	-66.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.758	-86.425	-89.040	-64.834	-65.640	-66.461
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)	-37.758	-86.425	-89.040	-64.834	-65.640	-66.461
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)	-63.419	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-63.419	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)	-63.419	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-101.178	-86.425	-89.040	-64.834	-65.640	-66.461

Haushaltsplan 2018



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	2.943	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.756	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	56	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	131	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	-13.216	-14.500	-16.100	0	-16.261	-16.424	-16.588
	70110000 Bezüge Beamte	-13.216	-13.100	-13.700	0	-13.837	-13.975	-14.115
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.400	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-7.100	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.100	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.864	-48.200	-55.200	0	-30.200	-30.200	-30.200
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.281	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-622	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-3.000	-15.000	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-14.376	-35.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.796	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	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	-4.461	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-244	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-244	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-471	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-389	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-82	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.794	-79.400	-89.300	0	-64.545	-64.792	-65.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.852	-77.400	-87.300	0	-62.545	-62.792	-63.042
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	3.600.000	0	3.600.000	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.665	-35.000	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.665	-35.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-3.600.000	0	-3.600.000	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.665	-35.000	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.665	-35.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	15.775	15.775	15.775	15.775
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.146	0	10.146	10.146	10.146	10.146
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.630	0	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.775	1.500	17.275	17.275	17.275	17.275
11	- Personalaufwendungen	-12.982	-14.800	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
	50110000 Bezüge Beamte	-12.982	-13.100	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.100	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-7.100	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.505	-37.500	-47.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.281	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	-15.000	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-12.771	-35.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.265	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-41	0	0	0	0	0
	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	-2.819	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-8.725	-17.216	-17.761	-18.317	-18.885
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826	-7.624	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	-1.105	-1.651	-2.207	-2.775
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.284	-1.100	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
15	- Transferaufwendungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.597	-77.125	-98.516	-74.309	-75.116	-75.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.822	-75.625	-81.240	-57.034	-57.840	-58.661
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.822	-75.625	-81.240	-57.034	-57.840	-58.661
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)	-31.822	-75.625	-81.240	-57.034	-57.840	-58.661
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)	-31.822	-75.625	-81.240	-57.034	-57.840	-58.661

Haushaltsplan 2018



**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	2.756	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	2.756	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-13.216	-14.500	-16.100	0	-16.261	-16.424	-16.588
	70110000 Bezüge Beamte	-13.216	-13.100	-13.700	0	-13.837	-13.975	-14.115
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.400	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.100	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.100	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.225	-37.500	-47.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	-15.000	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-12.771	-35.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.306	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-328	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.819	-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	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.441	-68.100	-81.000	0	-56.245	-56.492	-56.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.685	-66.600	-79.500	0	-54.745	-54.992	-55.242
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.665	-35.000	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.665	-35.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-3.600.000	0	-3.600.000	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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.665	-35.000	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.665	-35.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200018: LEADER-Maßnahme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	77.924	77.924
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	77.924	77.924
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-2.665	-35.000	0	0	0	0	0	-233.899	-233.899
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.665	-35.000	0	0	0	0	0	-196.816	-196.816
	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.665	-35.000	0	0	0	0	0	-233.899	-233.899
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.665	-35.000	0	0	0	0	0	-155.975	-155.975

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200084: Breitbandverkabelung										

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	3.600.000	0	3.600.000	0	0	203.897	7.403.897
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	7.200.000
	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0	203.897	7.403.897
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0	-211.528	-7.411.528
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0	-211.528	-7.411.528
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.600.000	0	-3.600.000	0	0	-211.528	-7.411.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-7.631	-7.631



Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Betriebsansiedlungen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Wirtschaftsförderung ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52320000</u>	Aufw. Lfd. Verw. Gemeinden	15.000 €	Anteil Ausschreibung Breitband
<u>52380000</u>	Aufwand lfd. Verwaltung übrige Bereiche	30.000 €	kommunaler Eigenanteil Projekte Region Lippe-Issel-Niederrhein
<u>57112009</u>	AfA auf unbeb. Grundstücke	8.826 €	Abschreibung LEADER Maßnahme Alter Hafen K'burg

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind auf den folgenden Seiten dargestellt.

Sowohl die Auszahlungen als auch die erwarteten Fördergelder werden erst künftige Ergebnispläne durch Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen berühren.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>7.200084</u>	Breitbandverkabelung	3.600.000 €
<u>68100000</u>	Förderung Breitbandverkabelung	3.600.000 €

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



15
1502

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.684	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-976	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-508	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.684	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.684	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.684	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.684	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.419	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-63.419	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)	-63.419	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-66.103	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2018



**15
1502**

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.690	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.490	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.690	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.690	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.15.02	Märkte
<u>Produktgruppe</u>	02	Märkte
<u>Produktbereich</u>	15	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Marktwesen (Wochenmärkte, Kirmes u.ä.)

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Marktbesucher, Schausteller, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung wöchentlicher Märkte und jährlicher Veranstaltungen (Kirmes u.ä.) ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52410000</u>	Aufwendungen Energie	2.000 €	Aufwendungen Durchführung
<u>52911000</u>	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.200 €	Wochenmärkte u.ä.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



15
1503

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	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	131	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	131	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131	500	500	500	500	500
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	-2.669	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-622	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	-3.000	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-1.604	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-442	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-244	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	-244	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471	-600	-600	-600	-600	-600
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-389	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-82	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.383	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.252	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	-3.252	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.252	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
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)	-3.252	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2018



15
1503

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	187	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	56	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	131	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.949	-7.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.281	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-622	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-3.000	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-1.604	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	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	-442	-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	-244	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-244	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-471	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-389	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-82	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.664	-8.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.477	-7.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Tourismus
1.100.15.03	
<u>Produktgruppe</u>	Tourismus
03	
<u>Produktbereich</u>	Wirtschaft und Tourismus
15	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Tourismusförderung ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
44210000	Erträge aus Verkauf	500 €	Verkaufserlöse Radwanderkarten
54310000	Geschäftsaufwendungen	500 €	Beteiligung Messe Kalkar

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|--|
| 1.100.16.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen |
| 1.100.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2018



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.494.130	18.440.000	19.956.000	20.594.500	21.226.000	21.873.000
	40110000 Grundsteuer A	127.746	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	40120000 Grundsteuer B	3.165.006	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.030.000	3.100.000	3.147.000	3.191.000	3.236.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.398.632	6.300.000	6.800.000	6.960.000	7.025.000	7.085.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.382.653	7.560.000	8.070.000	8.525.000	9.020.000	9.530.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	472.049	595.000	910.000	885.000	905.000	930.000
	40310000 Vergnügungssteuer	60.802	22.500	60.000	60.000	60.500	60.500
	40320000 Hundesteuer	148.172	127.500	150.000	150.500	151.500	152.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	739.069	680.000	740.000	740.000	745.000	750.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	78.000	100.000	150.000	200.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	78.000	100.000	150.000	200.000
	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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.688	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.669	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	61.362	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	20	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	4.071	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	89.447	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	727	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
10	= Ordentliche Erträge	18.685.818	18.540.000	20.129.000	20.789.500	21.471.000	22.168.000
11	- Personalaufwendungen	-90.687	-90.300	-102.300	-103.323	-104.356	-105.400
	50110000 Bezüge Beamte	-13.047	-13.200	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.665	-58.800	-67.200	-67.872	-68.551	-69.236
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.325	-5.300	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.651	-11.200	-13.100	-13.231	-13.363	-13.497
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.200	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-7.200	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-44.353	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-13.690	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-30.663	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.186.210	-10.446.500	-10.820.000	-10.860.000	-10.480.000	-10.485.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.991	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-846.468	-850.000	-905.000	-925.000	-480.000	-485.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-21.500	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.435.802	-6.493.000	-6.545.000	-6.565.000	-6.630.000	-6.630.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.741.879	-2.912.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-158.071	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-106	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.322.857	-10.544.000	-10.930.700	-10.971.807	-10.592.925	-10.599.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.362.961	7.996.000	9.198.300	9.817.693	10.878.075	11.568.946
19	+ Finanzerträge	456	2.500	3.938	7.362	7.362	7.362
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	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	456	2.500	3.938	7.362	7.362	7.362
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.030	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.139	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-1.113	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-350	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-26.428	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.574	-16.000	-14.562	-11.138	-11.138	-11.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.332.387	7.980.000	9.183.738	9.806.555	10.866.937	11.557.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.332.387	7.980.000	9.183.738	9.806.555	10.866.937	11.557.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.372	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	22.372	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-282	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-282	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)	22.090	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.354.477	7.980.000	9.183.738	9.806.555	10.866.937	11.557.808

Haushaltsplan 2018



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.285.862	18.440.000	19.956.000	0	20.594.500	21.226.000	21.873.000
	60110000 Grundsteuer A	126.873	125.000	126.000	0	127.000	128.000	129.000
	60120000 Grundsteuer B	3.162.888	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.030.000	3.100.000	0	3.147.000	3.191.000	3.236.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.254.169	6.300.000	6.800.000	0	6.960.000	7.025.000	7.085.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.703.302	7.560.000	8.070.000	0	8.525.000	9.020.000	9.530.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	469.350	595.000	910.000	0	885.000	905.000	930.000
	60310000 Vergnügungssteuer	60.802	22.500	60.000	0	60.000	60.500	60.500
	60320000 Hundesteuer	147.691	127.500	150.000	0	150.500	151.500	152.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	360.787	680.000	740.000	0	740.000	745.000	750.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	78.000	0	100.000	150.000	200.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	78.000	0	100.000	150.000	200.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-230	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	105.901	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.108	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	643	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	68.423	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	727	0	0	0	0	0	0
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404	2.500	3.938	0	7.362	7.362	7.362
	66140000 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	404	2.500	3.938	0	7.362	7.362	7.362
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.391.936	18.542.500	20.132.938	0	20.796.862	21.478.362	22.175.362
10	- Personalauszahlungen	-91.255	-90.000	-102.000	0	-103.020	-104.050	-105.091
	70110000 Bezüge Beamte	-13.793	-13.200	-13.700	0	-13.837	-13.975	-14.115
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.486	-58.800	-67.200	0	-67.872	-68.551	-69.236
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.325	-5.300	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.651	-11.200	-13.100	0	-13.231	-13.363	-13.497

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.200	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.200	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.917	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.139	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-350	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-26.428	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-10.160.515	-10.446.500	-10.820.000	0	-10.860.000	-10.480.000	-10.485.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-4.276	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-773.675	-850.000	-905.000	0	-925.000	-480.000	-485.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-21.500	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-46.813	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.435.802	-6.493.000	-6.545.000	0	-6.565.000	-6.630.000	-6.630.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.741.879	-2.912.000	-3.200.000	0	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-158.071	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.283.188	-10.562.200	-10.948.900	0	-10.990.004	-10.611.119	-10.617.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.108.748	7.980.300	9.184.038	0	9.806.858	10.867.243	11.558.117
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430.857	1.490.000	1.770.000	0	1.770.000	1.770.000	1.770.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.430.857	1.490.000	1.770.000	0	1.770.000	1.770.000	1.770.000
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	6.967	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	6.967	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.437.824	1.490.000	1.771.560	0	1.771.560	1.771.560	1.771.560
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 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-31.547	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-19.047	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.547	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.406.277	1.490.000	1.751.560	0	1.751.560	1.751.560	1.751.560

Haushaltsplan 2018



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.494.130	18.440.000	19.956.000	20.594.500	21.226.000	21.873.000
	40110000 Grundsteuer A	127.746	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	40120000 Grundsteuer B	3.165.006	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	3.030.000	3.100.000	3.147.000	3.191.000	3.236.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.398.632	6.300.000	6.800.000	6.960.000	7.025.000	7.085.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.382.653	7.560.000	8.070.000	8.525.000	9.020.000	9.530.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	472.049	595.000	910.000	885.000	905.000	930.000
	40310000 Vergnügungssteuer	60.802	22.500	60.000	60.000	60.500	60.500
	40320000 Hundesteuer	148.172	127.500	150.000	150.500	151.500	152.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	739.069	680.000	740.000	740.000	745.000	750.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	78.000	100.000	150.000	200.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	78.000	100.000	150.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.549	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	87.547	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.581.679	18.440.000	20.034.000	20.694.500	21.376.000	22.073.000
11	- Personalaufwendungen	-90.687	-90.300	-102.300	-103.323	-104.356	-105.400
	50110000 Bezüge Beamte	-13.047	-13.200	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.665	-58.800	-67.200	-67.872	-68.551	-69.236
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.325	-5.300	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.651	-11.200	-13.100	-13.231	-13.363	-13.497
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.200	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-7.200	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.884	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-13.059	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-29.825	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.024.149	-10.276.500	-10.650.000	-10.690.000	-10.310.000	-10.315.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-846.468	-850.000	-905.000	-925.000	-480.000	-485.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-21.500	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.435.802	-6.493.000	-6.545.000	-6.565.000	-6.630.000	-6.630.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.741.879	-2.912.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.157.721	-10.374.000	-10.760.700	-10.801.807	-10.422.925	-10.429.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.423.958	8.066.000	9.273.300	9.892.693	10.953.075	11.643.946
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.423.958	8.066.000	9.273.300	9.892.693	10.953.075	11.643.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.423.958	8.066.000	9.273.300	9.892.693	10.953.075	11.643.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.805	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	21.805	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
	58110000 Aufwendungen aus ILV	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)	21.805	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.445.763	8.066.000	9.273.300	9.892.693	10.953.075	11.643.946

Haushaltsplan 2018



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.285.862	18.440.000	19.956.000	0	20.594.500	21.226.000	21.873.000
	60110000 Grundsteuer A	126.873	125.000	126.000	0	127.000	128.000	129.000
	60120000 Grundsteuer B	3.162.888	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	3.030.000	3.100.000	0	3.147.000	3.191.000	3.236.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.254.169	6.300.000	6.800.000	0	6.960.000	7.025.000	7.085.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.703.302	7.560.000	8.070.000	0	8.525.000	9.020.000	9.530.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	469.350	595.000	910.000	0	885.000	905.000	930.000
	60310000 Vergnügungssteuer	60.802	22.500	60.000	0	60.000	60.500	60.500
	60320000 Hundesteuer	147.691	127.500	150.000	0	150.500	151.500	152.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	360.787	680.000	740.000	0	740.000	745.000	750.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	78.000	0	100.000	150.000	200.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	78.000	0	100.000	150.000	200.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-230	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.285.632	18.440.000	20.034.000	0	20.694.500	21.376.000	22.073.000
10	- Personalauszahlungen	-91.255	-90.000	-102.000	0	-103.020	-104.050	-105.091
	70110000 Bezüge Beamte	-13.793	-13.200	-13.700	0	-13.837	-13.975	-14.115
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.486	-58.800	-67.200	0	-67.872	-68.551	-69.236
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.325	-5.300	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.651	-11.200	-13.100	0	-13.231	-13.363	-13.497
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.200	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.200	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
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	-9.998.169	-10.276.500	-10.650.000	0	-10.690.000	-10.310.000	-10.315.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-773.675	-850.000	-905.000	0	-925.000	-480.000	-485.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-21.500	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-46.813	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.435.802	-6.493.000	-6.545.000	0	-6.565.000	-6.630.000	-6.630.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.741.879	-2.912.000	-3.200.000	0	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.089.423	-10.373.700	-10.760.400	0	-10.801.504	-10.422.619	-10.428.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.196.208	8.066.300	9.273.600	0	9.892.996	10.953.381	11.644.255
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430.857	1.490.000	1.770.000	0	1.770.000	1.770.000	1.770.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.430.857	1.490.000	1.770.000	0	1.770.000	1.770.000	1.770.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.430.857	1.490.000	1.770.000	0	1.770.000	1.770.000	1.770.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.430.857	1.490.000	1.770.000	0	1.770.000	1.770.000	1.770.000

Haushaltsplan 2018



16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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
7400000: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	369.074	350.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	2.893.219	4.333.219
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	369.074	350.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	2.893.219	4.333.219
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	369.074	350.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	2.893.219	4.333.219

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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
7400001: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	4.149	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	324.149	564.149
		4.149	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	324.149	564.149

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.149	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	324.149	564.149
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.149	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	324.149	564.149

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400002: Investitionspauschale (allgemein)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.634	1.100.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	7.346.580	12.746.580
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.057.634	1.100.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	7.346.580	12.746.580
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.057.634	1.100.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	7.346.580	12.746.580

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.057.634	1.100.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	7.346.580	12.746.580

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktgruppe</u>	
01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktbereich</u>	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Verantwortlich</u>	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Realsteuer-Aufkommen, Steueranteile, Umlagezahlungen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Landesverfassung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung gemeindlicher Steuersätze

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Veranlagungsgrundlagen für gemeindliche Steuern, Steueranteile und den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Umlagen ergeben.

Auf der Ertragsseite entfallen auf die Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>40110000</u>	Grundsteuer A	126.000 €	Grundsteuer A (Hebesatz 275 v.H.)
<u>40120100</u>	Grundsteuer B	3.100.000 €	Grundsteuer B (Hebesatz 470 v.H.)
<u>40130000</u>	Gewerbsteuer	6.800.000 €	Gewerbsteuer (Hebesatz 470 v.H.)
<u>40210000</u>	Einkommensteueranteile	8.070.000 €	Aufkommen nach Steuerschätzung
<u>40220000</u>	Umsatzsteueranteile	910.000 €	Aufkommen nach Steuerschätzung
<u>40310000</u>	Vergnügungssteuer	60.000 €	Aufkommen nach Satzungsregelung
<u>40320000</u>	Hundesteuer	150.000 €	Aufkommen nach Satzungsregelung
<u>40510000</u>	Leistungen nach Familienleistungsausgl.	740.000 €	Aufkommen nach Gesetzentwurf
<u>4111000</u>	Schlüsselzuweisungen vom Land	78.000 €	Gemeindeanteil nach dem GFG 2018
<u>53410000</u>	Gewerbsteuerumlage	905.000 €	Anteil nach Aufkommensschätzung
<u>53720000</u>	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.545.000 €	Umlagen an Kreis nach Kreishaushalt
<u>53750000</u>	Differenzierte Kreisumlage	3.200.000 €	Jugendamtsumlage

Haushaltsplan 2018



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen aus den Einzahlungen für die Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale an. Die in den entsprechenden Sonderposten angesammelten Beträge werden über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in den Ergebnisplan übernommen (siehe Produktgruppe 16.02).

<u>7.400000</u>	Schulpauschale	360.000€
<u>7.400001</u>	Sportpauschale	60.000€
<u>7.400002</u>	Investitionspauschale	1.350.000€

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2018



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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
	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	104.140	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.669	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	61.362	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	18	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	4.071	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.901	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	727	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
10	= Ordentliche Erträge	104.140	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	-1.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.470	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-631	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-839	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-162.062	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.991	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-158.071	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-105	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.136	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.997	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	+ Finanzerträge	456	2.500	3.938	7.362	7.362	7.362
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	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

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	456	2.500	3.938	7.362	7.362	7.362
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.030	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.139	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-1.113	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-350	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-26.428	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.574	-16.000	-14.562	-11.138	-11.138	-11.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.571	-86.000	-89.562	-86.138	-86.138	-86.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.571	-86.000	-89.562	-86.138	-86.138	-86.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	567	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	567	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-282	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-282	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)	285	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-91.286	-86.000	-89.562	-86.138	-86.138	-86.138

Haushaltsplan 2018



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	105.901	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.108	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	643	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	68.423	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	727	0	0	0	0	0	0
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404	2.500	3.938	0	7.362	7.362	7.362
	66140000 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	404	2.500	3.938	0	7.362	7.362	7.362
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.304	102.500	98.938	0	102.362	102.362	102.362
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.917	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.139	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-350	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-26.428	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-162.347	-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	-158.071	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.764	-188.500	-188.500	0	-188.500	-188.500	-188.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.460	-86.000	-89.562	0	-86.138	-86.138	-86.138

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	6.967	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	6.967	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.967	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560
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	-31.547	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-19.047	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
		78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.547	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.581	0	-18.440	0	-18.440	-18.440	-18.440

Haushaltsplan 2018



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
730002: Erwerb von Finanzanlagen (allg.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.047	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-135.435	-215.435
	78440000 Erw. Investmentzerti	-19.047	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-135.435	-215.435
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.047	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-135.435	-215.435
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.047	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-135.435	-215.435

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	6.967	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560	66.023	72.264
	68600000 Rückfl.Ausl.Bund	6.967	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560	66.023	72.264
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.967	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560	89.023	95.264
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	-12.500	0	0	0	0	0	0	-48.500	-48.500
	78608000 Gew. v.Ausl. siBe	-12.500	0	0	0	0	0	0	-48.500	-48.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.500	0	0	0	0	0	0	-48.500	-48.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.533	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560	40.523	46.764



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.16.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktgruppe</u>	02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktbereich</u>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehensverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, kreditwirtschaftliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4. Stellenplanauszug

<u>Beschäftigtengruppe</u>	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
----------------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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.

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
<u>46170000</u>	Zinserträge Kreditinstitute	3.938 €	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 31.12.2016
- Eigenkapitalentwicklung der Gemeinde Hünxe
- Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 - 2017
- Zuwendungen an die Fraktionen 2018

Haushaltsplan 2018



Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2016				Passivseite		
	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen							
1.1 Sachanlagen							
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.1.1.1 Grünflächen	6.830.875,15			6.822.724,93			
1.1.1.2 Ackerland	600.047,50			600.047,50			
1.1.1.3 Wald, Forsten	325.732,42			325.732,42			
1.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>144.703,97</u>	7.901.359,04		144.818,47			
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.1.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.306.601,68			2.360.245,10			
1.1.2.2 Schulen	12.882.886,01			13.167.797,31			
1.1.2.3 Wohnbauten	388.484,40			394.247,60			
1.1.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.303.677,93			11.632.591,67			
1.1.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	<u>334.367,25</u>	30.216.017,27		334.367,25			
1.1.3 Infrastrukturvermögen							
1.1.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.938.524,49			10.943.236,61			
1.1.3.2 Brücken und Tunnel	237.572,92			250.137,65			
1.1.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.432.240,55			20.989.411,33			
1.1.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.878.705,07			28.440.461,58			
1.1.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>243.541,36</u>	58.730.584,39		252.505,33			
1.1.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		116.966,64		122.283,31			
1.1.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.946,58		2.432,97			
1.1.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.920.920,62		1.699.139,05			
1.1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		721.332,07		578.838,26			
1.1.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>5.672.139,42</u>	105.281.266,03	3.925.902,27			
1.2 Finanzanlagen							
1.2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.854.317,16		1.854.317,16			
1.2.2 Beteiligungen		700.142,93		698.642,93			
1.2.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		216.802,40		199.254,91			
1.2.4 Ausleihungen							
1.2.4.1 Sonstige Ausleihungen		<u>63.238,71</u>	2.834.501,20	57.705,40			
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		14.500,00		14.500,00			
2.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens		<u>847.709,90</u>	862.209,90	847.709,90			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	50.066,98			99.860,76			
2.2.1.2 Beiträge	35.550,69			0,00			
2.2.1.3 Steuern	648.187,85			463.055,93			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			322,66			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>145.493,53</u>	879.299,05		167.795,31			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	75.558,13			34.829,84			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	10.097,68			13.035,56			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	<u>0,00</u>	85.655,81		0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>86.012,44</u>	1.050.967,30	181.242,67			
2.3 Liquide Mittel			1.750.835,20	2.723.637,15			
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			2.461.381,55	1.702.558,25			
			<u>114.241.161,18</u>	<u>112.045.389,04</u>		<u>114.241.161,18</u>	<u>112.045.389,04</u>

Haushaltsplan 2018



Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2023

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Eigenkapital-Entwicklung 2009 – 2016, sowie geplante Beträge für die Jahre 2017-2023. Berücksichtigt sind dabei die aus den Haushaltsplanungen und Berechnungen zum Haushaltssicherungskonzept bekannten Abschlussergebnisse.

Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2016								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
01.01. Allgemeine Rücklage	27.868.329	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	28.477.204	28.477.204
Korrekturen im Jahresabschluss	-277.387	0	44.079	0	0	842.182	0	0
Ausgleichsrücklage	5.052.742	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.611	3.403.423	3.347.392
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.757.726	-348.484	-577.847	-258.355	2.277.281	-984.188	-56.031	-1.705.892
31.12. Eigenkapital insgesamt	30.885.958	30.537.474	30.003.706	29.745.351	32.022.632	31.880.626	31.824.596	30.118.704
Allgemeine Rücklage	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	28.477.203	28.477.204	28.417.204
Ausgleichsrücklagen nach Verrechnung JÜ	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.611	3.403.423	3.347.392	1.701.500

Eigenkapitalentwicklung nach Finanzplanung 2017 - 2019			
	2017	2018	2019
01.01. Allgemeine Rücklage	28.417.204	28.417.204	27.868.704
Ausgleichsrücklage	1.701.500	1.500	0
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.700.000	-550.000	85.000
31.12. Eigenkapital insgesamt	28.418.704	27.868.704	27.953.704
Allgemeine Rücklage	28.417.204	27.868.704	27.868.704
Ausgleichsrücklagen nach Verrechnung JÜ	1.500	0	85.000

Eigenkapitalentwicklung nach Prognoserechnung 2020 - 2023				
	2020	2021	2022	2023
01.01. Allgemeine Rücklage	27.868.704	27.868.704	27.868.704	27.868.704
Ausgleichsrücklage	85.000	1.335.000	2.835.000	4.495.000
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	1.250.000	1.500.000	1.660.000	1.885.000
31.12. Eigenkapital insgesamt	29.203.704	30.703.704	32.363.704	34.248.704
Allgemeine Rücklage	27.868.704	27.868.704	27.868.704	29.195.962
Ausgleichsrücklagen nach Verrechnung JÜ	1.335.000	2.835.000	4.495.000	5.052.742

Haushaltsplan 2018



Entwicklung der Schulden der Gemeinde Hünxe

2009

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2008	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2009
Westfälische Landschaft	487.766,73 €	24.685,11 €	45.462,09 €	442.304,64 €
Westfälische Landschaft	1.239.702,37 €	73.028,34 €	33.269,24 €	1.206.433,13 €
Westfälische Landschaft	533.149,87 €	22.271,81 €	11.595,69 €	521.554,18 €
Westfälische Landschaft	1.738.047,49 €	69.066,51 €	35.515,19 €	1.702.532,30 €
Norddeutsche LB	1.013.813,02 €	51.230,70 €	21.609,90 €	992.203,12 €
Helaba Hessen-Thüringen	186.925,85 €	7.220,54 €	43.704,14 €	143.221,71 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.155.000,00 €	104.269,25 €	35.960,19 €	2.119.039,81 €
NRW Bank	470.623,37 €	23.356,60 €	17.916,92 €	452.706,45 €
NRW Bank	210.859,55 €	6.895,71 €	31.246,67 €	179.612,88 €
NRW Bank	15.846,64 €	212,34 €	15.846,64 €	0,00 €
NRW Bank	377.571,21 €	18.895,80 €	10.750,94 €	366.820,27 €
Provinzial	27.260,12 €	651,12 €	13.635,12 €	13.625,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	67.252,29 €	2.246,34 €	13.092,42 €	54.159,87 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.643,41 €	18,69 €	603,32 €	2.040,09 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	14.622,90 €	104,12 €	2.965,50 €	11.657,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	17.987,19 €	123,60 €	6.028,14 €	11.959,05 €
Westdeutsche Immobilienbank	129.706,16 €	5.984,21 €	15.068,23 €	114.637,93 €
Landesbank Baden-Württemberg	227.444,11 €	10.327,76 €	17.732,24 €	209.711,87 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.844.186,65 €	105.624,66 €	42.301,70 €	1.801.884,95 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.310.807,35 €	72.830,32 €	32.201,30 €	1.278.606,05 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.209.581,93 €	66.424,72 €	25.249,92 €	1.184.323,01 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	55.219,58 €	1.773,43 €	18.406,50 €	36.813,08 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	237.750,66 €	8.866,66 €	59.821,16 €	177.929,50 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Summe	13.573.759,45 €	676.108,34 €	549.983,16 €	14.223.776,29 €

2010

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2009	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2010
Westfälische Landschaft	442.304,64 €	22.299,68 €	47.847,52 €	394.457,12 €
Westfälische Landschaft	1.206.433,13 €	71.026,22 €	35.271,36 €	1.171.161,77 €
Westfälische Landschaft	521.554,18 €	21.779,67 €	12.087,83 €	509.466,35 €
Westfälische Landschaft	1.702.532,30 €	67.633,86 €	36.947,84 €	1.665.584,46 €
Norddeutsche LB	992.203,12 €	50.118,97 €	22.721,63 €	969.481,49 €
Helaba Hessen-Thüringen	143.221,71 €	5.410,31 €	45.514,37 €	97.707,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.119.039,81 €	95.571,36 €	37.607,64 €	2.081.432,17 €
NRW Bank	452.706,45 €	22.447,72 €	18.825,80 €	433.880,65 €
NRW Bank	179.612,88 €	5.825,88 €	32.316,50 €	147.296,38 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	366.820,27 €	18.347,13 €	11.299,61 €	355.520,66 €
Provinzial	13.625,00 €	250,24 €	13.625,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	54.159,87 €	1.752,34 €	13.586,42 €	40.573,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.040,09 €	14,17 €	603,32 €	1.436,77 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.657,40 €	81,87 €	2.965,50 €	8.691,90 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.959,05 €	78,39 €	6.028,14 €	5.930,91 €
Westdeutsche Immobilienbank	114.637,93 €	5.259,97 €	15.792,47 €	98.845,46 €
Landesbank Baden-Württemberg	209.711,87 €	9.497,25 €	18.562,75 €	191.149,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.801.884,95 €	103.152,99 €	44.773,37 €	1.757.111,58 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.278.606,05 €	71.005,11 €	34.026,51 €	1.244.579,54 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.184.323,01 €	65.011,70 €	26.662,94 €	1.157.660,07 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	36.813,08 €	1.042,91 €	18.406,50 €	18.406,58 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	177.929,50 €	5.107,27 €	59.821,16 €	118.108,34 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	9.120,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Summe	14.223.776,29 €	651.835,01 €	555.294,18 €	13.668.482,11 €

Haushaltsplan 2018



2011

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2010	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2011
Westfälische Landschaft	394.457,12 €	19.789,08 €	50.358,12 €	344.099,00 €
Westfälische Landschaft	1.171.161,77 €	68.903,63 €	37.393,95 €	1.133.767,82 €
Westfälische Landschaft	509.466,35 €	21.266,65 €	12.600,85 €	496.865,50 €
Westfälische Landschaft	1.665.584,46 €	66.143,43 €	38.438,27 €	1.627.146,19 €
Norddeutsche LB	969.481,49 €	48.950,05 €	23.890,55 €	945.590,94 €
Helaba Hessen-Thüringen	97.707,34 €	3.525,08 €	47.399,60 €	50.307,74 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.081.432,17 €	93.848,45 €	39.330,55 €	2.042.101,62 €
NRW Bank	433.880,65 €	21.492,73 €	19.780,79 €	414.099,86 €
NRW Bank	147.296,38 €	4.719,43 €	33.422,95 €	113.873,43 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	355.520,66 €	17.770,46 €	11.876,28 €	343.644,38 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	40.573,45 €	1.279,56 €	14.059,20 €	26.514,25 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	1.436,77 €	9,65 €	603,32 €	833,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	8.691,90 €	59,62 €	2.965,50 €	5.726,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.930,91 €	33,18 €	5.930,91 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	98.845,46 €	4.500,92 €	16.551,52 €	82.293,94 €
Landesbank Baden-Württemberg	191.149,12 €	8.627,85 €	19.432,15 €	171.716,97 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.757.111,58 €	100.536,90 €	47.389,46 €	1.709.722,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.244.579,54 €	69.076,45 €	35.955,17 €	1.208.624,37 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.157.660,07 €	63.519,59 €	28.155,05 €	1.129.505,02 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	18.406,58 €	372,40 €	18.406,58 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	118.108,34 €	1.914,28 €	58.821,16 €	58.287,18 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
Summe	13.668.482,11 €	616.339,39 €	1.763.761,93 €	11.904.720,18 €

2012

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2011	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2012
Westfälische Landschaft	344.099,00 €	17.146,74 €	53.000,46 €	291.098,54 €
Westfälische Landschaft	1.133.767,82 €	66.653,30 €	39.644,28 €	1.094.123,54 €
Westfälische Landschaft	496.865,50 €	20.731,86 €	13.135,64 €	483.729,86 €
Westfälische Landschaft	1.627.146,19 €	64.592,88 €	39.988,82 €	1.587.157,37 €
Norddeutsche LB	945.590,94 €	47.721,00 €	25.119,60 €	920.471,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	50.307,74 €	1.561,78 €	49.362,90 €	944,84 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.042.101,62 €	92.046,59 €	41.132,41 €	2.000.969,21 €
NRW Bank	414.099,86 €	20.489,30 €	20.784,22 €	393.315,64 €
NRW Bank	113.873,43 €	3.575,08 €	34.567,30 €	79.306,13 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	343.644,38 €	17.164,35 €	12.482,39 €	331.161,99 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	26.514,25 €	790,33 €	14.548,43 €	11.965,82 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	833,45 €	5,12 €	833,45 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.726,40 €	37,38 €	2.965,50 €	2.760,89 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	82.293,94 €	3.705,38 €	17.347,06 €	64.946,88 €
Landesbank Baden-Württemberg	171.716,97 €	7.717,73 €	20.342,27 €	151.374,70 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.709.722,12 €	97.767,97 €	50.158,39 €	1.659.563,73 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.208.624,37 €	67.038,46 €	37.993,16 €	1.170.631,21 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.129.505,02 €	61.943,98 €	29.730,66 €	1.099.774,36 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	58.287,18 €	563,32 €	58.287,18 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	11.904.720,18 €	591.252,55€	561.424,12€	11.343.296,05 €

Haushaltsplan 2018



2013

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2012	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2013
Westfälische Landschaft	291.098,54 €	6.282,87 €	291.098,54€	0,00 €
Westfälische Landschaft	1.094.123,54 €	64.267,53 €	42.030,05 €	1.052.093,49 €
Westfälische Landschaft	483.729,86 €	20.174,37 €	13.693,13 €	470.036,73 €
Westfälische Landschaft	1.587.157,37 €	62.979,77 €	41.601,93 €	1.545.555,44 €
Norddeutsche LB	920.471,34 €	46.428,72 €	26.411,88 €	894.059,46 €
Helaba Hessen-Thüringen	944,84 €	19,37 €	944,84 €	0,00 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.000.969,21 €	90.162,19 €	43.016,81 €	1.957.952,40 €
NRW Bank	393.315,64 €	19.434,97 €	21.838,55 €	371.477,09 €
NRW Bank	79.306,13 €	2.391,56 €	35.750,82 €	43.555,31 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	331.161,99 €	16.527,31 €	13.119,43 €	318.042,56 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.965,82 €	195,19 €	11.954,79 €	11,03 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.760,89 €	15,14 €	2.760,89 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	64.946,88 €	2.871,61 €	18.180,83 €	46.766,05 €
Landesbank Baden-Württemberg	151.374,70 €	6.764,97 €	21.295,03 €	130.079,67 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.659.563,73 €	94.837,24 €	53.089,12 €	1.606.474,61 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.170.631,21 €	64.884,97 €	40.146,65 €	1.130.484,56 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.099.774,36 €	60.280,20 €	31.394,44 €	1.068.379,92 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	11.343.296,05 €	558.517,98€	708.327,73€	10.634.968,32 €

2014

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2013	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2014
Westfälische Landschaft	1.052.093,49 €	61.738,20 €	44.559,38 €	1.007.534,11 €
Westfälische Landschaft	470.036,73 €	19.593,22 €	14.274,28 €	455.762,45 €
Westfälische Landschaft	1.545.555,44 €	61.301,60 €	43.280,10 €	1.502.275,34 €
Norddeutsche LB	894.059,46 €	45.069,96 €	27.770,64 €	866.288,82 €
Helaba Hessen-Thüringen	1.957.952,40 €	88.191,46 €	44.987,54 €	1.912.964,86 €
NRW Bank	371.477,09 €	18.327,15 €	22.946,37 €	348.530,72 €
NRW Bank	43.555,31 €	1.167,52 €	36.974,86 €	6.580,45 €
NRW Bank	318.042,56 €	15.857,76 €	13.788,98 €	304.253,58 €
Westdeutsche Immobilienbank	46.766,05 €	1.997,76 €	19.054,68 €	27.711,37 €
Landesbank Baden-Württemberg	130.079,67 €	5.767,60 €	22.292,40 €	107.787,27 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.606.474,61 €	93.308,27 €	56.191,09 €	1.550.283,52 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.130.484,56 €	62.609,40 €	42.422,22 €	1.088.062,34 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.068.379,92 €	58.523,31 €	33.151,33 €	1.035.228,59 €
Summe	10.634.968,32 €	533.453,21€	421.704,90€	10.213.263,42 €

Haushaltsplan 2018



2015

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 31.12.2014	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2015
Westfälische Landschaft	1,100	30.06.2025	1.007.534,11 €	47.196,34 €	59.101,24 €	948.432,87 €
Westfälische Landschaft	4,200	15.12.2034	455.762,45 €	18.987,40 €	14.880,10 €	440.882,35 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.502.275,34 €	59.555,74 €	45.025,96 €	1.457.249,38 €
Norddeutsche LB	5,080	30.06.2033	866.288,82 €	43.641,30 €	29.199,30 €	837.089,52 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,530	15.06.2038	1.912.964,86 €	86.130,45 €	47.048,55 €	1.865.916,31 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,890	15.12.2036	- €	- €	- €	2.475.000,00 €
NRW Bank	5,010	30.06.2026	348.530,72 €	17.163,15 €	24.110,37 €	324.420,35 €
NRW Bank	3,395	30.06.2015	6.580,45 €	111,70 €	6580,45 €	- €
NRW Bank	5,040	30.10.2019	304.253,58 €	15.154,04 €	14.492,70 €	289.760,88 €
Westd. Immobilienbank	2,000	10.06.2016	27.711,37 €	1.081,93 €	19.970,51 €	7.740,86 €
LB Baden-Württemberg	4,630	30.06.2019	107.787,27 €	4.723,53 €	23.336,47 €	84.450,80 €
D G Hyp.	5,760	15.06.2031	1.550.283,52 €	88.452,06 €	59.474,30 €	1.490.809,22 €
D G Hyp.	5,590	15.11.2030	1.088.062,34 €	60.204,86 €	44.826,76 €	1.043.235,58 €
D G Hyp.	5,520	15.06.2018	1.035.228,59 €	56.668,10 €	35.006,54 €	1.000.222,05 €
Summe			10.213.263,42 €	499.070,60€	423.053,25€	12.265.210,17€

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 €
Summe			12.265.210,17€	491.209,57€	557.781,46€	11.707.428,71€

2017

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2017	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2017
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	852.397,13 €	9.192,88 €	97.104,70 €	755.292,43 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	425.370,73 €	17.697,56 €	16.169,94 €	409.200,79 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.410.407,12 €	55.849,88 €	48.731,82 €	1.361.675,30 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	806.388,04 €	40.559,69 €	32.280,91 €	774.107,13 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.816.712,32 €	81.720,83 €	51.458,17 €	1.765.254,15 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.375.532,22 €	44.420,90 €	101.356,60 €	2.274.175,62 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	299.086,92 €	14.654,99 €	26.618,53 €	272.468,39 €
NRW Bank	5,04	30.10.2019	274.528,54 €	13.637,02 €	16.009,72 €	258.518,82 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	0,00 €	17.468,50 €	60.241,50 €	1.439.758,50 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	0,00 €	24.455,90 €	84.338,10 €	2.015.661,90 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	60.021,34 €	2.486,36 €	25.573,64 €	34.447,70 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.427.859,87 €	81.298,91 €	66.627,45 €	1.361.232,42 €
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	995.867,99 €	54.979,18 €	50.052,44 €	945.815,55 €
D G Hyp.	5,52	15.06.2018	963.256,49 €	52.640,42 €	39.034,22 €	924.222,27 €
Kassenkredit N62 Bank	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €	-3.588,88 €	0,00 €	5.000.000,00 €
Summe			11.707.428,71€	507.474,14€	715.597,74€	19.591.830,97€



Zuwendung an Fraktionen

(Aufstellung gem. § 56 Abs. 3 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	EUR 2018	01.01.2018	01.07.2018	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	1.692,00	846,00 €	846,00 €	7 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

Jeder Fraktion wird seitens der Gemeinde Hünxe ein Büroraum mit Einrichtung und für alle Fraktionen gemeinsam ein Besprechungsraum mit Einrichtung unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Nebenkosten für diese Räume wie Heizung, Strom, Wasser, Reinigung sowie die Telefonkosten von der Gemeinde Hünxe übernommen.