

Haushaltssatzung *2017*



Gemeinde Schermbeck

HAUSHALTSSATZUNG

der

GEMEINDE SCHERMBECK FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2017

Aufgestellt:
Schermbek, 19.12.2016



Frank Hindricksen - Kämmerer

Festgestellt:
Schermbek, 19.12.2016



Mike Rexforth - Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2017	7 - 8
Produktkatalog	9
Statistische Angaben	11
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015	13 - 21
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016	23 - 35
Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen)	37 - 46
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017	47 - 146
Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung	147
Bilanz zum Stand 31.12.2015	149
Gesamtergebnisplan 2017 (Kurzübersicht)	151
Gesamtfinanzplan 2017 (Kurzübersicht)	153 - 154
Gesamtergebnisplan 2017 (ausführlich mit Konten)	155 - 162
Gesamtfinanzplan 2017 (ausführlich mit Konten)	163 - 169
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2017 auf Produktebene	ab Seite
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	183
10201 Verwaltungsvorstand	193
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	199
10301 Beschäftigtenvertretung	209
10302 Gleichstellung von Mann und Frau	215
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	227
10402 Zentrale Dienste / Bauhof	239
10501 Personalmanagement und Bezüge	253
10601 Organisationsangelegenheiten	265
10602 Informationstechnologie	271
10701 Controlling	285
10702 Finanzbuchhaltung	291
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren	299
10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken	309
11001 Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung	323
20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	355
20201 Brandbekämpfung und -schutz	363
20301 Gewerbeangelegenheiten	385
20401 Verkehrsangelegenheiten	391
20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro	399
20601 Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	405
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	411
30101 Grundschulen	423
30102 Gesamtschule	431

30103 Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung	439		
40101 Büchereien	451		
40102 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	459		
40103 Volkshochschule	465		
50101 Hilfen nach SGB XII	477		
50201 Hilfen nach SGB II	483		
50202 Hilfen nach SGB XII	485		
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	491		
50204 Wohngeld	499		
50301 Sozialversicherungsleistungen	503		
50401 Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge	509		
60101 Förderung von Kindern, Jugend und Familie	521		
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	529		
70101 Krankenhausinvestitionsumlage	547		
80101 Sportförderung	557		
80201 Bereitstellung von Sportstätten	565		
90101 Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	573		
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem	581		
100101 Maßnahmen der Bauordnung	591		
100201 Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege	599		
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	609		
110102 Abwassertransport und -behandlung	615		
110201 Elektrizitätsversorgung	633		
110202 Gasversorgung	639		
110203 Wasserversorgung	645		
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	657		
120201 Straßenreinigung	677		
120202 Winterdienst	683		
130101 Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale	693		
130102 Biotop und Ausgleichsflächen	701		
130103 Gewässerunterhaltung	703		
150101 Wirtschaftsförderung	715		
150102 Tourismusförderung	723		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	737		
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	747		
170101 Kulturstiftung Schermbeck	755		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	761		
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	763	-	764
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	765		
Stellenübersicht	767	-	776
Haushaltssicherungskonzept 2017	777		
HSK Teilpläne	2021 - 2026	801	
HSK Gesamtplan	2021 - 2026	887	
HSK Maßnahmenübersicht		889	
HSK Ermächtigungsübertragungen		893	

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW S. 966), hat der Rat der Gemeinde Schermbeck mit Beschluss vom 06.04.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	28.427.652,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.603.830,00 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.548.990,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.117.030,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.362.556,00 EUR
--	------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.776.930,00 EUR
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
1.231.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

2.268.930,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

3.176.178,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

4.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v.H.
2. Gewerbesteuer 460 v.H.

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Gemeinde Schermbeck eine separate Hebesatzsatzung erlässt.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2023 darstellbar. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilergebnispläne auf Produktebene, die keiner besonderen Zweckbindung unterliegen, werden jeweils zu Budgets verbunden, wobei ein Budget mehrere Produkte umfassen kann. Innerhalb dieser Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen soweit die Veranschlagungen nicht Zweckbindungen unterliegen.

Es gelten dabei folgende Einschränkungen:

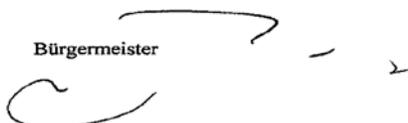
- Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein abgeschlossenes produktübergreifendes Budget
- Die nachstehenden Aufwendungen
 1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
 2. Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter
 3. Zinsen- und Finanzaufwendungen
 4. Abschreibungen (mit Ausnahme der Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter)

bilden innerhalb der Produkte jeweils ein abgeschlossenes Budget.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen; das gleiche gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates nach § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), wenn sie für den Einzelzweck 8.000,00 überschreiten.

Bürgermeister

Bürgermeister


Schriftführer

Schriftführer


Produktkatalog Haushalt Gemeinde Schermbeck

Produkt	Bezeichnung
10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen
10201	Verwaltungsvorstand
10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
10301	Beschäftigtenvertretung
10302	Gleichstellung von Mann und Frau
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
10402	Zentrale Dienste / Bauhof
10501	Personalmanagement und Bezüge
10601	Organisationsangelegenheiten
10602	Informationstechnologie
10701	Controlling
10702	Geschäftsbuchhaltung
10703	Steuern, Abgaben und Gebühren
10801	Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken
11001	Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung
20101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
20201	Brandbekämpfung und -schutz
20301	Gewerbeangelegenheiten
20401	Verkehrsangelegenheiten
20501	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
20601	Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.
30101	Grundschulen
30102	Gesamtschule
30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförderung
40101	Büchereien
40102	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege
40103	Volkshochschule
50101	Hilfen nach SGB XII - Hilfe zur Pflege
50201	Hilfen nach SGB II
50202	Hilfen nach SGB XII - Grundsicherungsangelegenheiten
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
50204	Wohngeld
50301	Sozialversicherungsleistungen
50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102	Bereitstellung von Spielplätzen
70101	Krankenhausinvestitionsumlage
80101	Sportförderung
80201	Bereitstellung von Sportstätten
90101	Städtebauliche Entwicklungs - und Bauleitplanung
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem
100101	Maßnahmen der Bauordnung
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege
110101	Abfallentsorgung und -verwertung
110102	Abwassertransport und -behandlung
110201	Elektrizitätsversorgung
110202	Gasversorgung
110203	Wasserversorgung
120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
120201	Straßenreinigung
120202	Winterdienst
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale
130102	Biotop- und Ausgleichsflächen
130103	Gewässerunterhaltung
150101	Wirtschaftsförderung
150102	Tourismusförderung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
170101	Kulturstiftung Schermbeck

Statistische Angaben

<i>Flächengröße</i>	<i>110,71 km²</i>
<i>Einwohnerzahl am 31.12.2015 nach Feststellung des „IT.NRW“ (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)</i>	<i>13.635</i>
<i>Einwohnerzahl am 31.12.2015 nach meldeamtlichen Unterlagen</i>	<i>14.023</i>
<i>Einwohner je km²</i>	<i>123,2</i>
<i>Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2016)</i>	<i>419</i>
<i>Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2016)</i>	<i>1.211</i>

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2015 sollten die Aufwendungen im Ergebnisplan (vergleichbar der laufenden Ausgaben im alten Verwaltungshaushalt zzgl. Abschreibungen) die Erträge (vergleichbar der laufenden Einnahmen im alten Verwaltungshaushalt zzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) um insgesamt 2.317.271,00 € lt. Nachtrag (Ursprungshaushalt = 2.390.626,00 €) übersteigen. Nach Fortschreibung der Planansätze unter Berücksichtigung der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 6.410,00 € beträgt das geplante negative Ergebnis 2.323.681,00 €. Damit sollte eine Verringerung des Eigenkapitals in Form der Allgemeinen Rücklage einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein positives Jahresergebnis von 431.555,14 €, um das nun die Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen ist. Die Ausgleichsrücklage wies bereits seit Ende 2011 keinen Bestand mehr auf. Das positive Ergebnis erhöht somit den Bestand der Ausgleichsrücklage in der zuvor genannten Größenordnung auf 431.555,14 €. Diese Aussagen unterstellen entsprechende Ratsbeschlüsse zur Behandlung des Jahresergebnisses.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1,844 Mio. € realisiert wird. Dabei erhöhen sich allein die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 1,652 Mio. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 699 Tsd. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

Durch Hinzurechnung des positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 450 Tsd. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 2,294 Mio. € (lt. Planung – 4.120 Tsd. €).

Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 731 Tsd. € führt allerdings wieder zu einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln auf eine Größenordnung von rd. 1,564 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich von Ende 2014 (334 T€) zum Jahresende 2015 auf rd. 1,9 Mio. €.

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge

Im Plan-Ist Vergleich erhöhen sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 2.475 Mio. €. Die Finanzerträge erhöhen sich um rd. 20.500,00 €. Die wesentlichen Einflussgrößen für diese Entwicklung sollen nachstehend erläutert werden:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge i. H. v. rd. 660 Tsd. € zu verzeichnen (Planwert rd. 13,73 Mio. €).

Die Planabweichung schlägt sich insbesondere mit deutlichen Erhöhungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 415 Tsd. € (Planansatz = 3,7 Mio. € lt. Nachtrag; Ursprungsansatz 3,55 Mio. €) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. rd. 223 Tsd. € nieder (Planwert rd. 6,409 Mio. €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind Mehrerträge von rd. 102.000,00 € zu verzeichnen, wobei diese maßgeblich auf einen Anstieg der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zurückzuführen sind. Die Mehrerträge ergeben sich, da Mittel aus der Schul- und Sportpauschale zweckentsprechend für Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden bzw. Sporthallen verwendet wurden, was in der Ursprungsplanung keine Berücksichtigung gefunden hat (+ 238.000 €). Zusätzlich ergeben sich Erträge aus Landeszuwendungen für die kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion (rd. 21 Tsd. €). Weitere Verschiebungen resultieren u.a. aus dem nunmehr richtigerweise als interne Leistungsverrechnung verbuchten Gemeindeanteil an der Straßenreinigung, der hier noch als ordentlicher Ertrag im Plan ausgewiesen ist (-314.000 €).

Zusätzlich sind bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten über dem gesamten Planwert von rd. 786 Tsd. € rd. 156 Tsd. € als Erhöhung zu verzeichnen. Dies ist auf die unterbliebene Veranschlagung und nur unter schwierigen Umständen planbare Auflösung von Sonderposten aus der Inanspruchnahme neuer Mittel aus der Investitionspauschale zurückzuführen.

Diese Verwerfungen sind immer noch der Einführungsphase des NKF geschuldet, da jetzt im Rahmen der konzentrierten Abarbeitung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 buchungstechnische Sachverhalte kontinuierlich berichtet und aufgeklärt werden.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind Mehrerträge von rd. 310.000,00 € zu verzeichnen, wobei diese u.a. auf einen Anstieg der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (rd. 26 Tsd. €) zurückzuführen sind. Weitere Mehrerträge sind auf einen Anstieg der Benutzungsgebühren i. H. v. rd. 264.000,00 € zurückzuführen. Diese verteilen sich sowohl auf die Gebührenhaushalte als auch auf die Festsetzung von Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte (allein rd. 90 Tsd. €).

4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt ergeben sich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mindererträge in einer Größenordnung von rd. 77.000,00 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus Verringerungen bei den Verkaufserlösen in einer

Größenordnung von Größenordnung von rd. 74 Tsd. € (u.a. davon allein rd. 68 Tsd. € aus Erlösen aus der Altpapierbeseitigung – reine Verschiebung, da bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Ist gebucht).

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Position sind Mehrerträge in Höhe von rd. 482 Tsd. € festzustellen. U.a. ergeben sich Verschiebungen durch die Verbuchung von Erlösen aus der Altpapierbeseitigung (rd. 68 Tsd. €).

Im Wesentlichen sind jedoch Landeserstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in einer Größenordnung von rd. 389 Tsd. € zusätzlich vereinnahmt worden.

6. Sonstige ordentliche Erträge

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 990.000,00 €. Diese beruhen im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Pension-, Beihilfen- und Altersteilzeitrückstellungen (insges. + rd. 551.000,00).

Weitere wesentliche Mehrerträge ergeben sich bei den folgenden Positionen:

Ertragsart	Ist	Veränderung	Erläuterung
Erträge aus Säumniszuschlägen	66 Tsd. €	+ rd. 75 Tsd. €	Nicht planbar
Sonstige ordentliche Erträge	Rd. 98 Tsd. €	+ rd. 98 Tsd. €	Im Wesentlichen beglichene Beitragsforderungen, die nicht mehr einem Wirtschaftsgut als Sonderposten zugeordnet werden können
Herabsetzung von Rückstellungen	Rd. 40 Tsd. €	+ rd. 40 Tsd. €	Auflösung v. Rückstellungen (n. in Anspruch gen. Urlaub bzw. Wegfall Erstatt. Anspruch f. „abgegebene Beamte)
Auflösung von Wertberichtigungen	Rd. 56 Tsd. €	+ rd. 56 Tsd. €	f. wertberichtigte beglichene Forderungen
Andere sonstige ordentliche Erträge	Rd. 71 Tsd. €	+ rd. 71 Tsd. €	u.a. Erstattungen v. Versicherungen f. Schadensfälle sowie Erhöhung des Erstattungsanspruches für einen von einer anderen Kommune übernommenen Beamten
Andere sonstige ordentliche Erträge	Rd. 70 Tsd. €	+ rd. 70 Tsd. €	u.a. Erstattung des Kreises Wesel i. R. d.

periodenfremd			Abfallbeseitigung 2011 v. rd. 47 Tsd. €
---------------	--	--	--

7. Finanzerträge

Insgesamt sind bei den Finanzerträgen Mehrerträge in Höhe von rd. 21.000,00 € zu verzeichnen.

Aufwendungen

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 248 Tsd. €. Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet.

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtgehälter einschl. Zuführungen für Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten sowie Zuführungen für Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit als auch für Leistungsentgelt) belaufen sich auf rd. 4,843 Mio. € und erhöhen sich gegenüber dem Planansatz mit etwa 4,584 Mio. € um ca. 259.000,00 €. Dabei verändern sich im Ist die Verbuchungen für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Sie erhöhen sich um rd. 175 Tsd. €. Dies ist im Wesentlichen auf die Übernahme eines Beamten aus einer anderen Kommune zurückzuführen (rd. 122 Tsd. €). Im Gegenzug erhöht sich jedoch der Erstattungsanspruch der Gemeinde gegenüber den vorherigen Dienstherrn für die dort erworbenen Pensionsansprüche. Andererseits sind auch Veränderungen aus Besoldungsanpassungen nach dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz zu berücksichtigen, die sich auf die erforderlichen Zuführungen auswirken.

Zwischenzeitlich musste aber auch festgestellt werden, dass auch ohne Veränderungen in der Besoldung die Prognose des Vorjahres von den Ist-Werten teilweise deutlich abweichen kann. Dies kann auf erforderliche Neuberechnungen der Versorgungskasse aber auch Veränderungen bei den persönlichen Verhältnissen des künftigen Versorgungsempfängers zurückzuführen sein. Insofern lassen sich teils deutliche Abweichungen zwischen der Prognose und den Ist-Werten nicht vermeiden und im Einzelfall auch nicht detailliert und einfach aufschlüsseln.

Zum Teil kompensiert werden die vorstehenden Erhöhungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen in einer Größenordnung von rd. 211 Tsd. €.

Erforderliche Zuführungen für Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) mit rd. 51 Tsd. €, die nicht geplant waren, führen ebenfalls mit zu dem Gesamtmehraufwand in Höhe von rd. 259 Tsd. €.

2. Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Erhöhung um rd. 71.000,00 € auf insgesamt rd. 414.000,00 € zu verzeichnen (Ansatz: 343.000,00 €). Einerseits ist dies u.a. auf die tatsächlich höheren Aufwendungen für Versorgungsempfänger i.

H. v. rd. 21.000 € zurückzuführen. Andererseits sind entsprechend der Prognose geplante Aufwandsminderungen von rd. 47.000 € nicht zum Tragen gekommen bzw. sogar als Aufwand zu Buche geschlagen (BeihilfeRST rd. 53 Tsd. €).

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (ursprünglicher Planansatz lt. Nachtrag 6.088.491,00 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.224,65 € = 6.091.715,65 €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 696 Tsd. € erfahren.

Wie bereits bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erläutert, resultieren auch hier aus dem nunmehr richtigerweise als interne Leistungsverrechnung verbuchten Gemeindeanteil an der Straßenreinigung Minderaufwendungen, da der Gemeindeanteil noch als ordentlicher Aufwand im Plan ausgewiesen ist (-314.000 €).

Weiter ergeben sich geringere Aufwendungen von rd. 219 Tsd. € für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Kanäle) als ursprünglich geplant. Dabei konnten Aufträge mangels vorhandener Kapazitäten bei in Frage kommenden Unternehmen nicht beauftragt werden. Weitere wesentliche Aufwandsminderungen sind bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von rd. 95 Tsd. € (u.a. rd. 10 Tsd. € Löschwasserversorgungsplan, rd. 20 Tsd. € Bauleitplanung – Gutachten Windkraft, GE - Erweiterung, rd. 28 Tsd. € Flüchtlingsbetreuung) zu verzeichnen.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,233 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 3,245 Mio. € erzielt, womit der Ansatz um ca. 12.000,00 € überschritten wird.

5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (ursprünglicher Planansatz lt. Nachtrag 11.110.074,00 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.553,55 € = 11.112.627,55 €) ist eine Erhöhung in Höhe von rd. 59 Tsd. € zu verzeichnen.

Einerseits ergeben sich geringere Aufwendungen, da geplante Maßnahmen nicht realisiert wurden (geplante Ampelanlage Kreuzung Maassenstr. / Hünxer Str. mit rd. 50 Tsd. € Kostenbeteiligung). Andererseits ergeben sich jedoch geringere „Aufwandsminderungen“ in Folge von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Kostenbeteiligungen an Maßnahmen anderer Träger in Höhe von rd. 80 Tsd. €. Mehraufwendungen im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten auf Grund von entsprechenden Endabrechnungen für Vorjahre (rd. 33 Tsd. €) sowie für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeitragung Fonds Dt. Einheit (rd. 32 Tsd. €) führen mit zur gesamten Planüberschreitung.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (ursprünglicher Planansatz lt. Nachtrag 995.765,00 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 86,10 € = 995.851,10 €) eine Erhöhung von rd. 47.000,00 € erfahren. Mehraufwendungen

für sonstigen ordentlichen periodenfremden Aufwand (insges. rd. 145 Tsd. €, davon rd. 127 Tsd. € für nicht bzw. kaum planbare Bildungen von Sonderposten für den Ausgleich der Gebührenhaushalte aus Überschüssen werden durch Einsparungen bei sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) mit rd. 148 Tsd. € kompensiert. Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen für Windkraftanlagen (rd. 33 Tsd. € geplant) sind nicht angefallen, da hier eine Kostenübernahme durch zukünftige Betreiber der Windenergieanlagen erfolgt. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 18.000,00 € zu verzeichnen. Der Planwert berücksichtigte seinerzeit u.a. Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten. Diese war jedoch nicht im geplanten Umfang erforderlich bzw. zu geringeren Zinsaufwendungen möglich.

Ergebnisrechnung 2015

Erträge und Aufwendungen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-12.919.603,35	-13.729.930,00	-14.390.217,04	-660.287,04	4,81
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.483.680,62	-4.301.026,30	-4.403.138,86	-102.112,56	2,37
*** Sonstige Transfererträge	-10.577,65	-200,00	-8.535,38	-8.335,38	4.167,69
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.660.345,88	-4.763.748,92	-5.073.856,80	-310.107,88	6,51
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.136,53	-530.259,00	-453.085,00	77.174,00	-14,55
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.420,92	-637.166,00	-1.119.039,50	-481.873,50	75,63
*** Sonstige ordentliche Erträge	-968.755,53	-716.097,08	-1.705.744,01	-989.646,93	138,20
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** Ordentliche Erträge	-22.692.520,48	-24.678.427,30	-27.153.616,59	-2.475.189,29	10,03
*** Personalaufwendungen	4.596.845,85	4.583.616,00	4.842.828,07	259.212,07	5,66
*** Versorgungsaufwendungen	415.706,00	343.371,00	414.401,00	71.030,00	20,69
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.101.867,30	6.091.715,65	5.395.398,99	-696.316,66	-11,43
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.290.291,94	3.232.541,63	3.244.926,95	12.385,32	0,38
*** Transferaufwendungen	10.417.897,39	11.112.627,55	11.171.709,02	59.081,47	0,53
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.938,31	995.851,10	1.042.437,20	46.586,10	4,68
**** Ordentliche Aufwendungen	24.783.546,79	26.359.722,93	26.111.701,23	-248.021,70	-0,94
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.091.026,31	1.681.295,63	-1.041.915,36	-2.723.210,99	-161,97
*** Finanzerträge	-3.540,99	-210,00	-20.728,83	-20.518,83	9.770,87
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	661.578,87	642.595,00	624.715,13	-17.879,87	-2,78
**** Finanzergebnis	658.037,88	642.385,00	603.986,30	-38.398,70	-5,98
***** Ordentliches Ergebnis	2.749.064,19	2.323.680,63	-437.929,06	-2.761.609,69	-118,85
*** Außerordentliche Erträge	-4.113,77		-1.813,31	-1.813,31	
*** Außerordentliche Aufwendungen	9.872,22		8.187,23	8.187,23	
**** Außerordentliches Ergebnis	5.758,45		6.373,92	6.373,92	
***** Ergebnis	2.754.822,64	2.323.680,63	-431.555,14	-2.755.235,77	-118,57

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Betreffend der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verwiesen, da diese sinngemäß (außer für nicht zahlungswirksame Sachverhalte wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen) gelten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um rd. 222.000,00 € gegenüber den Planungen (rd. 1,75 Mio. €) auf rd. 1,52 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei den Investitionszuweisungen vom Land ergeben sich Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 238.000,00 € (Planwert: rd. 1,45 Mio. €). Es handelt sich dabei um die Landeszuweisungen aus der Schulpauschale und der Sportpauschale. Die Pauschalen sind jedoch in der ursprünglich geplanten Größenordnung mit 445 Tsd. € der Gemeinde Schermbeck zugeflossen. Es wurde aber eine direkte ertragswirksame Buchung zur Verwendung im Wesentlichen für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 238 Tsd. € vorgenommen. Für Gebäudeinvestitionen verbleiben aus der Schulpauschale damit rd. 207 Tsd. € im Finanzhaushalt.

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

In 2015 waren keine Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen geplant. Für Veräußerungen von geringem Ausmaß wurden Einzahlungen in Höhe von insgesamt rd. 3.900 € realisiert.

3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Der Ansatz aus Einzahlungen von Beiträgen in Höhe von rd. 295.000,00 € wurde um rd. 12.500,00 € überschritten. Es handelt sich bei den geflossenen Einzahlungen im Wesentlichen um Erschließungsbeiträge für die Maßnahme „Dammer Feld“.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 4,29 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 5,36 Mio. €) auf rd. 1,07 Mio. €.

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Planansatz in Höhe von 1,38 Mio. € (lt. Nachtrag) wird um rd. 1,086 Mio. € unterschritten (Ergebnis: rd. 296.000,00 €). Dabei ließ sich im Wesentlichen der Erwerb eines Gebäudes als Flüchtlingsunterkunft sowie weiterer Grundstücke zwecks Bebauung mit einem Gebäude zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft noch nicht realisieren.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von 3,69 Mio. € wird im Ist mit rd. 525.000,00 € um rd. 3,16 Mio. € unterschritten. Das ist wieder bei der vorherigen Position im Wesentlichen auf den noch nicht realisierten Bau der geplanten Flüchtlingsunterkünfte mit rd. 2 Mio. € zurückzuführen. Weiterhin wurden Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau von Flüchtlingsunterkünften in einer geplanten Größenordnung von rd. 208 Tsd. € nicht realisiert. Weitere Minderausgaben von rd. 0,8 Mio. € sind insbesondere auf die nicht bzw. nicht im geplanten Umfang erfolgte Realisierung von Tiefbaumaßnahmen zurückzuführen. Die nachstehende Tabelle stellt die nennenswerten Abweichungen dar:

Maßnahme	Ansatz 2015	IST Gesamtrechnung 2015 inkl. Abrechn. aus 2014
Kanalerneuerung Am alten Friedhof	183.778,00	157.462,84
Kanalern. Fischersk.	20.000,00	0,00
Kanalern. Malberg. Str.	45.066,00	0,00
Kanalerw. Dammer Feld	85.000,00	0,00
Regenrückh.b. Voßkuhle	85.000,00	0,00
Rückh.vol. Bösenb.	73.000,00	0,00
Sanierung Gemeindestraßen	30.000,00	0,00
Kanalerneuerung Landwehr	15.000,00	0,00
Erschließung „Dammer Feld“	420.000,00	220.493,56
Kanalern. RW An der Voßkuhle	88.000,00	4.902,31
Stichweg Kilianstr.	59.000,00	45.819,77
Kanalerneuerung Mittelstr.	35.000,00	0,00
Brückenerneuerung Wirtschaftswege	150.840,00	95.018,74
Summe	1.289.684,00	523.697,22

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 290.000,00 € um ca. 39.000,00 € unterschritten (Ist rd. 251.000,00 €). Dies ist im Wesentlichen auf die verschobene Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges MZF (Mehrzweckfahrzeug) für den Löschzug Altschermbeck zurückzuführen (rd. 61.000 €). Weiterhin wurden verschiedene Beschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung verschoben (u.a. Bauhof 14 Tsd. €, Rathaus rd. 8 Tsd. €, Rathaus IT rd. 4 Tsd. €).

Finanzrechnung 2015

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	12.830.152,24	13.729.930,00	14.480.253,92	750.323,92	5,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541.812,53	3.514.411,00	3.470.673,30	-43.737,70	-1,24
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.584,35	200,00	3.444,01	3.244,01	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843.936,49	4.060.019,00	4.285.056,33	225.037,33	5,54
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.300,28	530.259,00	468.581,83	-61.677,17	-11,63
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	397.758,87	637.166,00	1.128.555,71	491.389,71	77,12
* Sonstige Einzahlungen	827.884,80	711.750,00	998.745,49	286.995,49	40,32
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.634,77	210,00	251,37	41,37	19,70
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.677.064,33	23.183.945,00	24.835.561,96	1.651.616,96	7,12
* Personalauszahlungen	-4.114.554,45	-4.430.548,00	-4.411.443,77	19.104,23	-0,43
* Versorgungsauszahlungen	-337.214,00	-432.000,00	-456.289,00	-24.289,00	5,62
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.985.637,91	-6.088.491,00	-5.254.006,26	834.484,74	-13,71
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-730.866,41	-642.595,00	-629.429,45	13.165,55	-2,05
* Transferauszahlungen	-10.408.752,76	-11.108.474,00	-11.263.075,80	-154.601,80	1,39
* Sonstige Auszahlungen	-902.332,76	-988.150,02	-976.710,46	11.439,56	-1,16
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.479.358,29	-23.690.258,02	-22.990.954,74	699.303,28	-2,95
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.293,96	-506.313,02	1.844.607,22	2.350.920,24	-464,32
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.185.367,23	1.450.716,00	1.212.673,03	-238.042,97	-16,41
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachanlagen	45.030,00		3.873,90	3.873,90	
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	214.950,36	295.000,00	307.486,07	12.486,07	4,23
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.347,59	1.745.716,00	1.524.033,00	-221.683,00	-12,70
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-212.824,19	-1.382.340,00	-296.168,77	1.086.171,23	-78,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.903,69	-3.687.684,00	-525.176,69	3.162.507,31	-85,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-407.021,92	-289.552,00	-250.714,21	38.837,79	-13,41
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung	-1.031				
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-2.220,02	-2.220,02	
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.181.780,32	-5.359.576,00	-1.074.279,69	4.285.296,31	-79,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	263.567,27	-3.613.860,00	449.753,31	4.063.613,31	-112,45
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-538.726,69	-4.120.173,02	2.294.360,53	6.414.533,55	-155,69
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 69300000..69399999 69300000..69399999		3.636.000,00		-3.636.000,00	-100,00
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.					
* Tilgung und Gewährung von Darlehen 79300000..79399999 79300000..79399999	-752.757	-726.116,00	-730.627	-4.510,64	0,62
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-752.757,24	2.909.884,00	-730.626,64	-3.640.510,64	-125,11
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.291.483,93	-1.210.289,02	1.563.733,89	2.774.022,91	-229,20
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		334.681,00		-334.681,00	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	1.625.330,57		334.824,80	334.824,80	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.625.330,57	334.681,00	334.824,80	143,80	0,04
67900000..67999999 67900000..67999999	8.232.541		7.203.248	7.203.248	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.232.541,32		7.203.247,57	7.203.247,57	
77900000..77989999 77900000..77989999	-8.231.563,16		-7.211.822,48	-7.211.822,48	
77990001..77999999 77990001..77999999					
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.231.563,16		-7.211.822,48	-7.211.822,48	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	978		-8.575	-8.575	
***** Liquide Mittel	334.824,80	-875.608,02	1.889.983,78	2.765.591,80	-315,85

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2016 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Ergebnisplan

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die Aufwendungen im Ergebnisplan die Erträge um insgesamt 2.403.160 € deutlich. Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2016 (Ist) wird der Fehlbetrag den Planwert voraussichtlich um rd. 799 Tsd. € unterschreiten. Der Fehlbetrag beläuft sich im vorläufigen Ergebnis auf rd. 1,604 Mio. €

Um diesen Betrag ist im NKF Haushalt die allgemeine Rücklage zu schmälern. Unter Berücksichtigung des endgültigen Jahresabschlusses 2015 (festgestellt durch den Rat) entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2016								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.845.965
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555	-1.603.864
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603			
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397	
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410	31.242.100
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555	
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inanspr.Ausgl.RL			-744.860					-1.172.309
	Ist - Ergebnisse 2009 - 2015							

Die in 2015 in Folge des Überschusses erstmalig wieder gestärkte Ausgleichsrücklage ist somit zum 31.12.2016 unter Berücksichtigung des Fehlbetrages wieder aufgebraucht.

Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2016 damit auf voraussichtlich 31.242.100 €

Die hier vorgenommene Abschlussermittlung beinhaltet bereits Aussagen über alle notwendigen Abgrenzungsbuchungen, Buchungen gegen Rückstellungen und weitere Besonderheiten der doppelten Buchführung. Das diesen Ausführungen zu Grunde liegende Zahlenwerk wird die Grundlage bilden für die ab Ende Mai 2017 erfolgende Abschlussprüfung durch die Wirtschaftsprüfer. Der vorliegende vorläufige Abschluss kann daher bereits relativ verlässliche Ergebnisse mit Blick auf den noch zu prüfenden Jahresabschluss widerspiegeln.

Nachstehend soll auf die voraussichtliche Entwicklung einiger bedeutender Haushaltspositionen eingegangen werden.

Erträge

Insgesamt werden sich die Erträge (inkl. Finanzerträge) voraussichtlich auf rd. 27.645.941,00 € belaufen (Planwert: 29.051.610 € damit + rd. 1.405.700,00 €).

Steuern und ähnliche Abgaben

1. Realsteuern 2016

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2010 auf Grund der Haushaltslage sowie im Einklang mit dem Erlass des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ an die durchschnittlichen Hebesätze des Landes NRW im Jahr 2008 angepasst.

- a) Grundsteuer A - 236 v. H.

Für 2016 erfolgte unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Beibehaltung des Ansatzes auf 133.000 € der mit voraussichtlich rd. 133.000 € nahezu vollständig realisiert werden kann.

- b) Grundsteuer B 435 v. H.

Es erfolgte für 2016 unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 2.100.000 € der voraussichtlich geringfügig unterschritten (- rd. 50.000,00 €) wird.

- c) Gewerbesteuer 433 v. H.

Für das Jahr 2016 wurde mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen und der gegenüber dem Planansatz erfreulichen Entwicklung in 2015 von einem Gewerbesteueraufkommen von 4,0 Mio. € ausgegangen. Erfreulicherweise wird dieser Ansatz voraussichtlich deutlich um rd. 358.000 € überschritten.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2016 mit 6.928.577 € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2015 mit 7,952 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl erhöhte sich in 2015 auf 0,0008713. Der Planansatz wird um rd. 156.000 € unterschritten.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit 508.244 € auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2015 mit 1,165 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl hat

sich in 2015 reduziert und liegt bei 0,000436261. Der Planansatz wird geringfügig (rd. – 5.800,00 €) unterschritten.

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Für die Gemeinde Schermbeck betrug die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2016 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 677.898 € und wird im Ist entsprechend vereinnahmt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1. Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in 2016 wurde mit 2.604.952 € geplant. Der Planansatz wird geringfügig (rd. – 240,00 €) unterschritten.

2. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes

In Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen haben Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst. Die kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 3,35 Mio. € basierte dabei auf der Annahme, es würde in 2016 der Gemeinde Schermbeck eine ähnlich hohe Anzahl Flüchtlinge wie in 2015 zugewiesen werden. Diese Annahme ist bekanntermaßen nicht eingetreten. Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist auf insgesamt 2.022.000 € (rd. – 1,313 Mio. €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragsminderungen sind auch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Benutzungsgebühren etc.) mit insgesamt rd. 23.000 € u.a. bei den Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte (rd. – 160.000 €) zu verzeichnen. Dies ist auf die bereits angesprochene geringe Anzahl zugewiesener Flüchtlinge zurückzuführen. Die Mindererträge werden durch höhere Gebührenerträge in den kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) tlw. kompensiert.

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich die Mindererträge auf insgesamt rd. 69.000 € und sind im Wesentlichen auf geringere Verkaufserlöse zurückzuführen. Erlöse aus der Verwertung von Abfällen werden als Kostenerstattungen verbucht und führen dort zu Mehrerträgen.

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Erhöhungen gegenüber dem Planansatz mit rd. 127.000 € zu verzeichnen.

U.a. bei den Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW – Planwert insgesamt 571.000 €) werden sich die Einnahmen im Jahr 2016 auf rd. 556 TEUR belaufen.
Mehrerträge ergeben sich in Höhe von rd. 119 Tsd. € bei der Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellungen.

Aufwendungen

Insgesamt werden sich die Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) voraussichtlich auf rd. 29.250.000,00 € belaufen (Planwert: 31.455.000,00 € damit – rd. 2,205 Mio. €).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d.h. Beamtenbezüge einschl. Beihilfen u. Zuführungen zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten) werden nach dem vorläufigen Abschluss voraussichtlich den Planwert von rd. 5,007 Mio. € um rd. 91 Tsd. € unterschreiten.

Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen (rd. 454.000 €) wird um rd. 16.000 € geringfügig überschritten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine Verringerung von rd. 699.000 € zu verzeichnen.

Auf die Buchung des Gemeindeanteiles für die Straßentwässerung in Höhe von rd. 310 Tsd. € ist zu verzichten, da dieser als interne Leistungsverrechnung im Konto 58110000 zu verbuchen ist.

Weitere wesentliche Abweichungen ergeben sich bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rd. – 100 Tsd. €) insbesondere im Bereich Abwasserbeseitigung.

Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind rd. 148 Tsd. € als Minderungen zu verzeichnen, da u.a. die Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten für Flüchtlingsunterkünften nicht notwendig wurde.

Bilanzielle Abschreibungen

Es sind bei einem Planwert von rd. 3,266 Mio. € geringfügige Minderaufwendungen von rd. 12 Tsd. € zu verzeichnen, da u.a. der Bau von Flüchtlingsunterkünften nicht erfolgt ist.

Transferaufwendungen

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Basierend auf den voraussichtlichen Gewerbesteuererträgen in 2016 erhöht sich der Aufwand auf rd. 706.000 €. Der Planwert betrug insgesamt 637.000,00 €. Die Schlussabrechnung für 2016 und die daraus resultierende Nachzahlung ist in 2017 zu buchen.

2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Die Zahllast verändert sich gegenüber dem Planansatz in Höhe von 8.997.001 € bei der Allgemeinen Umlage.

Der vom Kreistag gefasste Beschluss zur allgemeinen Kreisumlage mit einem Hebesatz von 41,25 % wurde vom Landrat offiziell beanstandet. In der Sondersitzung des Kreistags am Dienstag, 5. April 2016, bestätigte die Kreistagsmehrheit (Bündnis aus CDU, Grüne und FDP/VWG, außerdem AfD, Piraten) ihre vom Landrat beanstandeten Beschlüsse zur Haushaltssatzung vom 17. März 2016. Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat am 12.04.2016 den Beschluss gefasst, dem Kreistagsbeschluss zu folgen und somit die Kreisumlage bei folgenden Umlagesätzen zu veranschlagen:

1. Allgemeine Umlage mit 41,25 %	6.288.873,00 €
2. differenzierte Kreisumlage (18,00 %)	<u>2.708.128,00 €</u>
insgesamt	8.997.001,00 €

Letztendlich hat die Bezirksregierung die Beanstandung durch den Landrat als rechtens erachtet. Damit wurde der Hebesatz von 42,25 % für die Allgemeine Umlage maßgeblich.

1. Allgemeine Umlage mit 42,25 %	6.356.576,00 €
2. differenzierte Kreisumlage (18,00 %)	<u>2.708.127,00 €</u>
insgesamt	9.064.703,00 €

Es ergeben sich somit Mehraufwendungen in einer Größenordnung von rd. 68.000 €

Weiterhin fallen für die Endabrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2014 Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 51 Tsd. € an.

3. Sonstige soziale Leistungen

Wie bereits bei den Erträgen erläutert, haben sich die Erwartungen an die Entwicklungen der nur schwierig zu prognostizierenden Flüchtlingszahlen nicht erfüllt. Insofern bleiben die tatsächlichen Erträge hinter den kalkulierten Erträgen aber auch die tatsächlichen Aufwendungen hinter den geplanten Aufwendungen zurück. Bei insgesamt erwarteten Aufwendungen (lfd. Leistungen und Krankenhilfe) von rd. 2,85 Mio. € wird im Ist gegenwärtig mit rd. 1,49 Mio. € gerechnet (- rd. 1,36 Mio. €). Der Rückgang bei den Erträgen entspricht nahezu dem Rückgang bei den Aufwendungen.

4. Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.

Der Transferaufwand an den Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ beläuft sich im Jahr 2016 auf 75.000 € und wurde auch so ausgezahlt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eine Verringerung von rd. 279.000 € zu verzeichnen. Diese ergeben sich insbesondere im Produkt Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung (rd. 160.000 € f. Planungskosten f. Wohnbau- und Gewerbegebietsflächen sowie rd. 175.000 € f. Planungskosten im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes), da die komplexen Vorhaben nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Im Produkt Wirtschaftsförderung (rd. 228.000 €) musste die Realisierung des geförderten Projektes des Landesbetriebes Wald und Holz „Waldband“ auf das Jahr 2017 verschoben werden.

Es ergeben sich sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen in einer Größenordnung von rd. 313 Tsd. €, die nicht geplant wurden und nicht werden können. Ursächlich dafür sind Rückzahlungen aus Endabrechnungen der Konzessionsabgaben mit rd. 77 Tsd. € und die Zuführung zu Rücklagen in der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung in einer Größenordnung von rd. 207 Tsd. €

Zinsaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2016 lt. Haushaltsplanung auf insgesamt 611.991 €. Hierin enthalten sind Zinsen für langfristige Kredite, Kassenkredite und Zinsaufwendungen für eine Grundstücksrente. Das Ergebnis wird voraussichtlich bei rd. 589.000,00 €

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2016 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2016 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

Ergebnisrechnung Soll / Ist 2016

Erträge und Aufwendungen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Ist - Plan
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-14.390.217,04	-14.657.719,00	-14.817.828,50	-160.109,50
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.403.138,86	-7.451.979,59	-5.754.825,10	1.697.154,49
*** Sonstige Transfererträge	-8.535,38	-10.102,00	-58.205,58	-48.103,58
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.073.856,80	-5.424.471,58	-5.401.870,16	22.601,42
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453.085,00	-423.668,00	-353.141,61	70.526,39
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.119.039,50	-302.737,00	-350.738,27	-48.001,27
*** Sonstige ordentliche Erträge	-1.705.744,01	-780.722,12	-907.592,09	-126.869,97
*** Aktivierte Eigenleistungen				
* PrAb Bestandsveränd.				
* AuAb Bestandsveränd.				
** Bestandsveränderungen				
**** Ordentliche Erträge	-27.153.616,59	-29.051.399,29	-27.644.201,31	1.407.197,98
*** Personalaufwendungen	4.842.828,07	5.007.521,98	4.919.495,22	-88.026,76
*** Versorgungsaufwendungen	414.401,00	454.173,00	461.470,17	7.297,17
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.395.398,99	6.775.539,34	6.078.813,71	-696.725,63
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.244.926,95	3.265.702,68	3.253.872,53	-11.830,15
*** Transferaufwendungen	11.171.709,02	13.551.371,80	12.384.060,76	-1.167.311,04
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.437,20	1.788.469,62	1.563.150,75	-225.318,87
**** Ordentliche Aufwendungen	26.111.701,23	30.842.778,42	28.660.863,14	-2.181.915,28
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.041.915,36	1.791.379,13	1.016.661,83	-774.717,30
*** Finanzerträge	-20.728,83	-210,00	-1.740,11	
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	624.715,13	611.991,00	588.942,72	-23.048,28
**** Finanzergebnis	603.986,30	611.781,00	587.202,61	-24.578,39
***** Ordentliches Ergebnis	-437.929,06	2.403.160,13	1.603.864,44	-799.295,69
*** Außerordentliche Erträge	-1.813,31			
*** Außerordentliche Aufwendungen	8.187,23			
**** Außerordentliches Ergebnis	6.373,92			
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-431.555,14	2.403.160,13	1.603.864,44	-799.295,69
**** Erträge aus internen Leistungsbez.	-295.984,07	-6.385.641,04	-308.156,54	6.077.484,50
**** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	295.984,07	6.385.641,04	308.156,54	-6.077.484,50
***** Ergebnis	-431.555,14	2.403.160,13	1.603.864,44	-799.295,69

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2016 ein negativer Saldo in Höhe von 3.464.750 €. Das vorläufige IST weist einen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 102 Tsd. € auf, d.h. um diesen Betrag übersteigen die investiven Einzahlungen damit die investiven Auszahlungen. Die deutliche Verringerung des negativen Saldo ist darauf zurückzuführen, dass u.a. die nachstehenden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2016 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Maßnahme	Ansatz 2016	vorläuf. Ist 2016	Erläuterung
Grunderwerb f. Errichtung eines Fußweges entlang d.Kirchstr. (Hünxer Str. bis Ortseingang)	21.300,00	0,00	Zunächst verschoben auf 2018 (Klärung der Grundstückssituation)
Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft am Borgskamp	1.473.000,00	0,00	Grundstück wurde erworben; in Abhängigkeit von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen soll entschieden werden, ob der Bau in 2017 noch erfolgen soll
Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Gahlen	937.000,00	0,00	in Abhängigkeit von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist der Bau bis auf Weiteres zurückgestellt
Errichtung eines Fußweges entlang d.Kirchstr. (Hünxer Str. bis Ortseingang)	83.000,00	0,00	Zunächst verschoben auf 2018 (Klärung der Grundstückssituation)
Gemeindl. Ausbau der Löschwasserversorgung	80.000,00	0,00	Maßnahmen werden ab 2017 ergebniswirksam umgesetzt
Kanalerneuerung Regenwasserkanal An der Voßkuhle	178.000,00	10.000,00	Maßnahme erst in 2017 realisierbar wg. der archäologischen Sachstandsermittlungen
Regenrückhaltebecken „Voßkuhle“	28.000,00	0,00	Da noch nicht absehbar ist, welche Auflagen für die Einleitung // Erlaubnisverlängerung erfüllt werden müssen, wird der Bau zunächst für 2018 geplant
SW – Kanal Baugebiet Borgskamp	118.000,00	8.500,00	Realisierung voraussichtlich in 2017

Maßnahme	Ansatz 2016	vorläuf. Ist 2016	Erläuterung
			auf Grund der Planverfahren etc.
Kanalerneuerung Mittelstr.	35.000,00	3.000,00	Da die Untersuchungen für den möglichen Gesamtausbau noch politisch diskutiert werden müssen, ist die Baumaßnahme frühestens für 2018 geplant
Kanalneubau Kirchstr.	95.000,00	0,00	Neubau Unterkunft in Gahlen gegenwärtig nicht mehr vorgesehen
Integriertes Handlungskonzept SpPl.Schienebergstege	97.000,00	62.000,00	Restarbeiten in 2017
Integriertes Handlungskonzept Gesamtschule(Entree,etc.)	421.000,00	6.000,00	Realisierung in 2017
Integriertes Handlungskonzept SpFl. Max.Kolbe.Schule	36.000,00	19.000,00	Restarbeiten in 2017
Abrahamshaus	100.000,00	0,00	Eigenständige Realisierung und buchungstechnische Abwicklung durch den SV Schermbeck
Baustraßen Baugebiet Borgskamp	90.000,00	0,00	s. Erläuterung SW-Kanal Borgskamp
Erschließung Dammer Feld	228.700,00	163.500,00	Maßnahme abgeschlossen

Im Rahmen des Haushaltsplanes 2016 wurden Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 2,996 Mio. € eingeplant. Diese wurden jedoch noch nicht vollständig in Anspruch genommen. Lediglich ein Teilbetrag in Höhe von 306.369 € wurde zwecks Finanzierung des Erwerbs der Immobilie „Mittelstr. 73“ zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft bei der NRW Bank aufgenommen.

Die Kreditermächtigung gilt nach § 86 GO NW bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Da eine Kreditaufnahme in 2016 deutlich geringer als geplant erfolgt ist, wird sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Stand 01.01.2016 = 12.576.374 €) unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungszahlungen (rd. 751.261 €) sowie der Kreditaufnahme (306.369 €) zum 31.12.2016 auf etwa 12.135.068 € belaufen (einschl. der erforderlichen Zins- und Kreditabgrenzungen).

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2016 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2016 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes.

Finanzplan Soll / Ist 2016

Finanzpositionen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	14.480.253,92	14.657.719,00	14.736.961,95	79.242,95	0,54
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470.673,30	6.460.767,89	4.722.033,41	-1.738.734,48	-26,91
* Sonstige Transfereinzahlungen	3.444,01	10.102,00	6.400,01	-3.701,99	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.056,33	4.677.080,64	4.720.617,10	43.536,46	0,93
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.581,83	423.668,00	348.066,44	-75.601,56	-17,84
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.128.555,71	302.737,00	339.787,32	37.050,32	12,24
* Sonstige Einzahlungen	998.745,49	776.375,00	730.992,33	-45.382,67	-5,85
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	251,37	210,00	17.165,10	16.955,10	8.073,86
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.835.561,96	27.308.659,53	25.622.023,66	-1.686.635,87	-6,18
* Personalauszahlungen	-4.411.443,77	-4.729.848,98	-4.613.271,02	116.577,96	-2,46
* Versorgungsauszahlungen	-456.289,00	-467.500,00	-450.020,17	17.479,83	-3,74
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.254.006,26	-6.775.539,34	-6.073.539,00	702.000,34	-10,36
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-629.429,45	-611.991,00	-591.739,96	20.251,04	-3,31
* Transferauszahlungen	-11.263.075,80	-13.627.460,00	-12.431.804,74	1.195.655,26	-8,77
* Sonstige Auszahlungen	-976.710,46	-1.760.829,62	-1.189.438,43	571.391,19	-32,45
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.990.954,74	-27.973.168,94	-25.349.813,32	2.623.355,62	-9,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.607,22	-664.509,41	272.210,34	936.719,75	-140,96
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.212.673,03	2.145.207,00	1.592.938,91	-552.268,09	-25,74
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachanlagen	3.873,90	22.700,00	24.270,00	1.570,00	
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	307.486,07	20.000,00	39.325,65	19.325,65	96,63
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.033,00	2.187.907,00	1.656.534,56	-531.372,44	-24,29
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-296.168,77	-975.740,00	-904.635,73	71.104,27	-7,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.176,69	-4.328.536,78	-566.337,33	3.762.199,45	-86,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-250.714,21	-348.380,00	-287.223,87	61.156,13	-17,55
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.220,02				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.074.279,69	-5.652.656,78	-1.758.196,93	3.894.459,85	-68,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	449.753,31	-3.464.749,78	-101.662,37	3.363.087,41	-97,07
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.294.360,53	-4.129.259,19	170.547,97	4.299.807,16	-104,13
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 69300000..69399999 69300000..69399999		2.996.200,00	306.369,00	-2.689.831,00	-89,77
* 69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.					
* Tilgung und Gewährung von Darlehen 79300000..79399999 79300000..79399999	-730.627	-751.261,00	-749.571	1.690,34	-0,23
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-730.626,64	2.244.939,00	-443.201,66	-2.688.140,66	-119,74
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	1.563.733,89	-1.884.320,19	-272.653,69	1.611.666,50	-85,53
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		1.850.107,00		-334.681,00	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	334.824,80		1.889.983,78	334.824,80	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	334.824,80	1.850.107,00		143,80	
67900000..67999999 67900000..67999999	7.203.248		1.819.501	7.203.248	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.203.247,57		1.819.500,75	7.203.247,57	
77900000..77989999 77900000..77989999	-7.211.822,48		-1.846.985,52	-7.211.822,48	
77990001..77999999 77990001..77999999					
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-7.211.822,48		-1.846.985,52	-7.211.822,48	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.575		-27.485	-8.575	
***** Liquide Mittel	1.889.983,78	-34.213,19	1.589.845,32	1.624.058,51	-4.746,88

Vorbericht zum Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Seit dem 01.01.2009 bucht die Gemeinde Schermbeck nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Im Folgenden sollen die wesentlichen Grundlagen für ein besseres Verständnis der neuen Haushaltsplanunterlagen erläutert werden.

Die sachliche Gliederung der Buchhaltung erfolgt mit Hilfe von Konten. Man unterscheidet zwischen Konten, die direkt in die Bilanz einfließen (Bestandskonten) und den Konten, die zur Erstellung der Ergebnisrechnung (Erfolgskonten) und der Finanzrechnung (Finanzrechnungskonten) benötigt werden.

Die Systematik der Kontenklassen 4 und 5 (Erfolgskonten) bzw. 6 und 7 (Finanzrechnungskonten) kann man sich durch eine Gegenüberstellung der Ertrags- und der Einzahlungskonten sowie der Aufwands- und Auszahlungskonten veranschaulichen.

Im Regelfall erfolgt eine parallele Einteilung der Kontengruppen innerhalb dieser Kontenklassen, d. h. dass z.B. dem Ertragskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Ergebnisrechnung analog ein Einzahlungskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Finanzrechnung gegenübersteht. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wenn aus logischen Gründen dem Erfolgskonto kein Finanzrechnungskonto gegenüberstehen kann und umgekehrt (z.B. sind die aufwandswirksamen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung zu verzeichnen, da sie aber nicht zahlungswirksam sind, tauchen sie nicht in der Finanzrechnung auf).

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personal-aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personal-auszahlungen
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungs-aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungs-auszahlungen
42 Sonstige Transfer-erträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfer-einzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transfer-aufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transfer-auszahlungen
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...
47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Konten der Ergebnisrechnung (Kontenklassen 4 und 5)

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Korrespondierend mit den bisherigen kameralen Regelungen zählen dazu folgende Erträge:

- Realsteuern wie Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
- Sonstige Gemeindesteuern wie Vergnügungsteuer und Hundesteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Unter Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse als Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen

- Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und
- Zuwendungen für Investitionen

Zuwendungen, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden, werden der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des GFG.

Beispiele:

- Gemeindeanteil an den Abwasserbeseitigungskosten
- Gemeindeanteile an der Straßenentwässerung
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für die im Zuge der Errichtung kommunaler Gebäude erhaltenen Zuwendungen
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen für
 - o die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
 - o Einrichtungsgegenstände der offenen Ganztagschule
 - o Fahrzeuge der Feuerwehr

Hier sind auch die Landeserstattungen der Flüchtlingskosten zu verbuchen (41410000)

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Als Transfer wird die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden. Darunter fallen alle Übertragungen, die nicht unter der Kontengruppe 41 behandelt werden. Überwiegend handelt es sich um die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Darunter fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen.

- Verwaltungsgebühren in allen Bereichen

- Benutzungsgebühren (z.B. Bücherei, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung etc.)
- Elternbeiträge Offene Ganztagschule
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44 – hier 441 und 448 relevant)

Dabei handelt es sich um Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, für die es aber keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Insbesondere fallen darunter im Bereich der Kommunalverwaltung u.a. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse oder Nutzungsentgelte.

Kontengruppe 441

Beispiele:

- Mieten / Pachten für die Vermietung von Räumlichkeiten, Wohnungen, Häusern aller Art und für die unbebauten Grundstücke
- Verkaufserlöse für Familienstambücher
- Erlöse aus der Altpapier- und Altkleiderbeseitigung

Kontengruppe 446

- Wertabschöpfungen im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad

Kontengruppe 448

- Landeserstattungen z.B. Offene Ganztagschule, „Kein Kind ohne Mahlzeit“

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Diese stellen eine Art Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können, u.a.

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Zwangsgelder / Bußgelder
- Nachforderungszinsen
- Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilfenrückstellungen

Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Darunter fallen Zinserträge z.B. aus ausgegebenen Darlehen sowie Dividenden, Gewinnanteile von Beteiligungen, Ausleihungen und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens.

- Zinsen aus Wertpapieren

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

Bei Eigenleistungen handelt es sich um Aufwendungen der Verwaltung zur Herstellung eines Anlagegutes zur Verwendung innerhalb der Kommune. Diese sind, sofern es kein Aktivierungsverbot gibt, ertragswirksam als aktivierte Eigenleistungen zu verbuchen. Sie neutralisieren die zur Herstellung des Anlagegutes bereits verbuchten Aufwendungen.

Entsprechende Eigenleistungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit regelmäßig vom Bauhof erbracht, können jedoch gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Bestandsveränderungen beziehen sich auf Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen und haben in der Regel für die Kommunalverwaltung keine Relevanz.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)

Ziel des produktorientierten Haushalts ist auch der Ausweis des Ressourcenverbrauchs für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilpläne. Um für die Teilpläne den vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Nachweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Regelfall werden Leistungen für die Produktbereiche in zentralen Organisationseinheiten erbracht. Im Produktrahmen ist für solche zentrale Einheiten der Produktbereich 01 Innere Verwaltung vorgesehen. Die gesamten saldierten Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches, also die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnispläne, werden im Verhältnis der anteiligen Personalkosten auf die anderen Produktbereiche 02 – 17 verteilt (bezeichnet mit „Umlage innere Verwaltung“).

Für die Gemeinde Schermbeck liegt gegenwärtig auch noch nicht ansatzweise eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung vor. Gegenwärtig werden daher nur manuell die inneren Verrechnungen aus den Produkten die Ansätze der Gebührenhaushalte beinhalten (z. Bsp. Abfall, Abwasser, Straßenreinigung) gegenüber den leistenden Produktgruppen „Finanzen und Controlling“, „Sicherheit und Ordnung“ und Bauhof abgebildet.

Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

Darunter fallen alle Vorgänge, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht werden, jedoch für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Voraussetzungen für die Zuordnung sind in der Regel, dass die Vorgänge in einem hohen Maße ungewöhnlich und selten sowie von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Beispielhaft könnten dafür Veräußerungen von Sach- oder Finanzanlagen erheblich über dem Buchwert angeführt werden, wenn es sich um seltene und ungewöhnliche Veräußerungen handelt.

Grundsätzlich sind derartige Vorgänge in der Planung nicht vorgesehen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Dabei handelt es sich um alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen, wie Bezüge und Gehälter sowie der entsprechenden Aufwendungen für die soziale Sicherung wie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen und Zuführungen an Pensionsrückstellungen.

Die Veranschlagung erfolgt auf sog. „führenden“ Produkten, in denen die Mitarbeiter/innen den größten Anteil ihrer Arbeitsleistung erbringen. Eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung auf Produkte, für die tlw. ebenfalls Leistungen erbracht werden, wird im Rahmen eines mit den einzelnen Fachbereichen entwickelten Verrechnungsmodells abgebildet. Dies konnte in dem vorliegenden Haushaltsplan auf Grund der Vordringlichkeit der Bearbeitung der Jahresabschlüsse nicht erarbeitet werden.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Darunter fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Versorgungsempfänger), die im Regelfall im Rahmen von Pensionen und Beihilfen an Beamte und Beamtinnen ausgezahlt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Es werden die mit Ressourcenverbrauch verbundenen erhaltenen Sach- und Dienstleistungen erfasst. Dazu zählen beispielsweise:

- Aufwendungen für die Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens
- Materialaufwendungen für eigene Leistungen
- Aufwendungen für Reinigungs-, Wartungsverträge oder Fremdinstandhaltung
- Kostenerstattungen für Leistungen, die eine andere Stelle für die Kommune erbracht hat

Hier sind folgende Aufwendungen besonders nennenswert:

- Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung
- Kostenersatz an das KRZN
- Erstattung an die VHS
- Personalkostenerstattung an die Ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit
- Gemeindeanteil an den Kosten der Straßentwässerung
- Erstattung Personalkosten an Träger der Offenen Ganztagschule
- Unternehmerkosten für die Abfallbeseitigung
- Erstattung Abfallbeseitigungskosten an den Kreis

- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Abwasseranlagen
- Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser und Versicherung der Gebäude (Bewirtschaftungskosten)
- Unternehmerreinigung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Geräten, Fahrzeugen und Maschinen
- Unterhaltung und Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen (Ergänzung unter 60 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Schülerbeförderungskosten

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Es handelt sich um Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Darunter fallen insbesondere

- Zuweisungen und Zuschüsse
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransfers
- Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes
- Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen
- Beitrag zur Krankenhausfinanzierung
- Zuschüsse an Vereine, Kindergärten, soziale Institutionen etc.
- Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (laufende Hilfen, Krankenhilfe)
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Lippeverbandsumlage sowie Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Diese stellen ein „Sammelbecken“ für mögliche sonstige Aufwandsarten dar, die bei den anderen Aufwendungen nicht erfasst werden können. Es kann sich dabei um sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben z. B. für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, arbeitsmedizinische Untersuchungen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mieten und Pachten), Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges handeln.

Darunter fallen insbesondere Ausgaben aus den alten Sammelnachweisen 2 (Versicherungen) und 3 (Büro-, Kopier- und Vervielfältigungsbedarf, Postgebühren etc.). Wesentliche Positionen bilden auch die Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge.

weitere wesentliche Positionen:

- Projekt nachbarschaftliche Betreuung
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Mieten für Übergangsheime
- Kosten im Zusammenhang mit öffentlichen Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsentschädigungen etc.)
- Mitgliedsbeiträge

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Die Kontengruppe 55 bildet zusammen mit der Kontengruppe 46 (Finanzerträge) die Grundlage zur Ermittlung des Finanzergebnisses.

Zinsaufwendungen werden im Produkt „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Soweit Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die verursachte Minderung des Anlagevermögens in Form eines Werteverzehrs abhängig von der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufwandswirksam als bilanzielle Abschreibung in einer Periode erfasst.

Für den Kernhaushalt ermitteln sich die bilanziellen Abschreibungen auf der Grundlage der in der vorläufigen Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte des Anlagevermögens. Auf der Grundlage der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden anteilig (abhängig vom voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkt i. d. R. für ½ Jahr) die bilanziellen Abschreibungen für die entsprechenden Sachanlagen hinzugerechnet und geplant.

Es fallen Abschreibungen insbesondere für die nachstehenden Anlagegüter an:

- Gemeindefstraßen, Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke
- Gebäude
- Dienstwagen, Feuerwehrfahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV
- Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)

Die Ausführungen zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen gelten entsprechend (Kontengruppe 48).

Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

Es wird auf die Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen verwiesen (Kontengruppe 49). Diese fallen insbesondere im Zusammenhang mit Naturkatastrophen an (Stürme, Hochwasser etc.).

Die Konten der Finanzrechnung (Kontenklassen 6 und 7)

Vergleicht man die Konten der Erfolgs- und Finanzrechnung (s. zu Beginn der Ausführungen) miteinander, so stellt man in den Kontengruppen 40 – 46 der Erträge in der Ergebnisrechnung eine Übereinstimmung mit den Kontengruppen 60 – 66 der Einzahlungen in der Finanzrechnung fest. Das gleiche gilt für die Aufwendungen in den Kontengruppen 50 – 56 in der Ergebnisrechnung mit den Auszahlungen in den Kontengruppen 70 – 76 in der Finanzrechnung. In diesen Fällen werden z.B. bei Buchungsvorgängen die sowohl ergebnis- als auch zahlungswirksam sind, sowohl eine Kontengruppe der Ergebnisrechnung (z.B. 40 für Personalaufwand) als auch eine Kontengruppe der Finanzrechnung (z.B. 70 für Personalauszahlungen) angesprochen.

Bei nicht zahlungswirksamen Vorgängen, wie z.B. bilanziellen Abschreibungen, wird dann nur das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 57) angesprochen (Anmerkung zur Vollständigkeit: es wird auch das entsprechende aktive Bestandskonto Sachanlagen berührt, wobei sich der Wert der Sachanlage um die Abschreibung vermindert). Konten der Finanzrechnung würden nicht berührt werden. Gleiches gilt z.B. bei der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (z.B. für Beiträge). Die Erträge werden auf dem Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 45) gebucht, während die Finanzrechnung nicht tangiert ist. Insofern kann es zum Ergebniskonto „bilanzielle Abschreibungen“ logischerweise kein korrespondierendes Finanzrechnungskonto geben.

Im Gegensatz dazu werden in der Finanzrechnung Zahlungsvorgänge dokumentiert, die nicht unmittelbar erfolgswirksam (also nicht aufwands- oder ertragswirksam) sind und im Folgenden erläutert werden sollen.

Da der Ergebnishaushalt (ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen) weitestgehend dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) entspricht, wird der Finanzhaushalt lediglich für den investiven Bereich mit angedruckt.

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68 – hier 688 relevant)

Dazu zählen:

- Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Beiträge und ähnliche Entgelte

Diese Zahlungspositionen werden zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs in voller Höhe in der Finanzrechnung erfasst. Bei Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abzubilden und analog der Verfahrensweise bei den bilanziellen Abschreibungen über die Nutzungsdauer des zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

Hier sind bei der Gemeinde Schermbeck in der Finanzrechnung u.a. folgende Zuwendungen (investiv) veranschlagt.

- Stellplatzablösebeträge
- Kanalanschlussbeiträge
- Zuwendung der Provinzial – Feuerschutzversicherung
- Feuerschutzpauschale
- Schulpauschale
- Allgemeine Investitionspauschale
- Investitionspauschale für Sportstätten

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69 – hier 692 relevant)

In diesem Zusammenhang sind in erster Linie die Kreditaufnahmen für die Investitionstätigkeit der Kommune zu nennen.

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78)

Unter dieser Kontengruppe sind alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung als Investitionsauszahlung ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sach- oder Finanzanlagen, d.h. diese müssen als Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden können. Die betreffenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können den Zeilen 24 bis 29 des Gesamtfinanzplanes entnommen werden.

Baumaßnahmen

- Investitionsmaßnahmen im Straßen- und Wirtschaftswegebereich
- Ausbau Löschwasserversorgung im Außenbereich
- Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Marellenkämpe III
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Investitionsmaßnahmen im Gebäudebereich

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Beschaffung von Hard- und Software (Verwaltung, Schulen etc.)
- Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr, Verwaltung, Schulen etc.)

aktivierbare Zuwendungen

- Zuwendungen zum Ausbau der Löschwasserversorgung sowie für die Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79 – hier 792 relevant)

Darunter werden im Finanzplan die Tilgungen von Investitionskrediten sowie die Gewährung von Darlehen abgebildet.

Hinweise zu den Produktbeschreibungen

Bei den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Produktbeschreibungen handelt es sich zunächst um vorläufige und ggfs. noch einer weiteren Bearbeitung zu unterziehender Entwürfe. Teilweise sind z. B. noch Anpassungen bzw. endgültige Benennungen bei den Produktverantwortlichen vorzunehmen.

Der Thematik zur Bildung von Zielen und Kennzahlen ist ebenfalls noch besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Eine weitere Bearbeitung konnte bislang jedoch noch nicht erfolgen, da gegenwärtig der Ordnungsmäßigkeit des Buchungsgeschäftes, der Softwarebetreuung und der Jahresabschlusserstellung eine höhere Priorität einzuräumen ist.

Gesamtergebnisplan

Position					2016 Plan	2016 vorläufiges IST		2017 Plan	Diff. 2016 - 2017	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
1	Ordentliche Erträge	Zeile 10 im Ergebnisplan			29.051.399,00 €	27.644.201,31 €		28.412.442,00 €	- 638.957,00 €	28.286.120,00 €	28.986.891,00 €	29.703.897,00 €
2	Finanzerträge	Zeile 19 im Ergebnisplan			210,00 €	1.740,11 €		15.210,00 €	15.000,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €
3	Außerordentliche Erträge	Zeile 23 im Ergebnisplan							- €			
4	Summe Erträge				29.051.609,00 €	27.645.941,42 €		28.427.652,00 €	- 623.957,00 €	28.301.330,00 €	29.002.101,00 €	29.719.107,00 €
5	Aufwendungen	Zeile 17 im Ergebnisplan			30.842.778,00 €	28.660.863,14 €		31.028.916,00 €	186.138,00 €	29.681.097,00 €	29.968.731,00 €	30.327.959,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen				30.842.778,00 €	28.660.863,14 €		31.028.916,00 €	186.138,00 €	29.681.097,00 €	29.968.731,00 €	30.327.959,00 €
6	Finanzaufwendungen	Zeile 20 im Ergebnisplan			611.991,00 €	588.942,72 €		574.914,00 €	- 37.077,00 €	534.579,00 €	488.831,00 €	452.336,00 €
7	Summe Aufwendungen				31.454.769,00 €	29.249.805,86 €		31.603.830,00 €	149.061,00 €	30.215.676,00 €	30.457.562,00 €	30.780.295,00 €
8	Jahresergebnis	Position 4 ./. 7			- 2.403.160,00 €	- 1.603.864,44 €		- 3.176.178,00 €	- 773.018,00 €	- 1.914.346,00 €	- 1.455.461,00 €	- 1.061.188,00 €

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage

	2016		2017		erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage		2018	2019	2020
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag					
Ausgleichsrücklage	431.555,14 €	- 431.555,14 €	- €	- €	- €		- €	- €	- €

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Allgemeine Rücklage

	2016		2017				2018	2019	2020
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag					
Allgemeine Rücklage nach geprüftem IST 2009 - 2015, vorläufigen Ist 2016 PLAN-Zahlen 2017 - 2020	32.414.409,59 €	- 1.172.309,30 €	31.242.100,29 €	- 3.176.178,00 €			28.065.922,29 €	26.151.576,29 €	24.696.115,29 €

Gesamtfinanzplan

Position					2016 Plan	2016 vorläufiges IST		2017 Plan		2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
1	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 9 im Finanzplan			27.308.660,00 €	25.622.023,66 €		26.548.990,00 €		26.494.201,00 €	27.175.893,00 €	27.940.408,00 €
								- €		- €	- €	- €
								26.548.990,00 €		26.494.201,00 €	27.175.893,00 €	27.940.408,00 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 16 im Finanzplan			27.973.169,00 €	25.349.813,32 €		28.117.030,00 €		26.558.578,00 €	26.826.874,00 €	27.285.136,00 €
								- €				
								28.117.030,00 €		26.558.578,00 €	26.826.874,00 €	27.285.136,00 €
3	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Position 1 ./ 2			- 664.509,00 €	272.210,34 €		- 1.568.040,00 €		- 64.377,00 €	349.019,00 €	655.272,00 €
4	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Zeile 23 im Finanzplan			2.187.907,00 €	1.656.534,56 €		2.130.956,00 €		2.168.855,00 €	2.172.965,00 €	2.160.756,00 €
								- €		- €	- €	- €
								2.130.956,00 €		2.168.855,00 €	2.172.965,00 €	2.160.756,00 €
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30 im Finanzplan			5.652.657,00 €	1.758.196,93 €		3.717.783,00 €		3.821.832,00 €	1.422.672,00 €	1.827.682,00 €
								3.717.783,00 €		3.821.832,00 €	1.422.672,00 €	1.827.682,00 €
6	Saldo a. Investitionstätigkeit	Position 4 ./ 5			- 3.464.750,00 €	- 101.662,37 €		- 1.586.827,00 €		- 1.652.977,00 €	750.293,00 €	333.074,00 €
7	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehn hier nur Aufnahme	Zeile 33 im Finanzplan	Umschuldung		2.996.200,00 €	306.369,00 €		1.231.600,00 €				
					- €	- €		- €				
					2.996.200,00 €	306.369,00 €		1.231.600,00 €				
	Rückflüsse v. Darlehen	Zeile 33 im Finanzplan	Rückfl. KBS		- €	- €						
	Aufnahme u. Rückflüsse				2.996.200,00 €	306.369,00 €		1.231.600,00 €		- €	- €	- €
8	Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung	Zeile 34 im Finanzplan			751.261,00 €	749.571,00 €		1.059.147,00 €		694.928,00 €	749.793,00 €	786.676,00 €
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Position 7 ./ 8			2.244.939,00 €	- 443.202,00 €		172.453,00 €		- 694.928,00 €	- 749.793,00 €	- 786.676,00 €
10	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	Summe Position 3, 6, 9			- 1.884.320,00 €	- 272.654,03 €		- 2.982.414,00 €		- 2.412.282,00 €	349.519,00 €	201.670,00 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	2015		2016		2017		2018	2019	2020
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung Verbl. + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	geplante Tilgung + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	13.307.202,03 €	- 730.828,45 €	12.576.373,58 €	- 747.674,89 €	12.135.067,69 €	- 1.056.498,00 €	12.310.169,69 €	11.620.032,69 €	10.874.876,69 €
Umschuldung / Neuaufn.				306.369,00 €		1.231.600,00 €			
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
Grundstücksrente I	84.661,30 €	- 5.767,34 €	78.893,96 €	- 5.592,12 €	73.301,84 €	- 2.649,00 €	70.652,84 €	65.861,84 €	61.224,84 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Grundstücksrente II (Veranschlag.b.Grunderw.)	191.453,38 €	- 13.840,00 €	177.613,38 €	- 13.840,00 €	163.773,38 €	- 13.840,00 €	149.933,38 €	136.093,38 €	122.253,38 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Fehlbetragsausgleich KRZN(Planung bei Produkt 01.06.02, Aufw.lfd.Verwaltungstätigkeit)	82.522,92 €	- 4.512,51 €	78.010,41 €	- 4.693,01 €	73.317,40 €	- 4.880,73 €	68.436,67 €	63.360,71 €	58.081,71 €
Summe	13.665.839,63 €	- 754.948,30 €	12.910.891,33 €	- 465.431,02 €	12.445.460,31 €	153.732,27 €	12.599.192,58 €	11.885.348,62 €	11.116.436,62 €

Entwicklung der wesentlichsten Ertragsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude A GS Gebäude A Landeszuweisung KInvFG	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		261.600,00 €		Landeszuschüsse des Kommunalinvestitionsförderun gsengesetzes für energetische Sanierungen der Gesamtschule
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude B GS Gebäude A Landeszuweisung KInvFG	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.400,00 €		Landeszuschüsse des Kommunalinvestitionsförderun gsengesetzes für energetische Sanierungen der Gesamtschule
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäudemanagement Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	41410001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.000,00 €		
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Ecco-Hotel Benutzungsgebühren Maassenstr.	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.200,00 €	177.500,00 €	120.300,00 €	Benutzungsgebühren f. gemeindeeigenen Unterkünfte (auch Wohnungen), die durch anerkannte Asylbewerber genutzt werden (z.B. Kostenübernahme durch Jobcenter) Anpassung der Gebührensatzung an die tatsächlichen Kosten der Unterbringung auch wg. Rechtskreiswechsel der Asylbewerber (jetzt SGB II)
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Rettungswache Schermbeck MIETEN	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Elternbeiträge offene Ganztagsschule	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000,00 €	58.500,00 €	4.500,00 €	Anstieg Teilnehmer gegenüber Vorjahr

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. Elternbeiträge offene Ganztagsschule	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000,00 €	84.000,00 €	4.000,00 €	Anstieg Teilnehmer gegenüber Vorjahr
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Landeserstattung offene Ganztagsschule	44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000,00 €	93.000,00 €	5.000,00 €	Anstieg Kostenerstattung 1,5 %
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. Landeserstattung offene Ganztagsschule	44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000,00 €	112.200,00 €	3.200,00 €	Anstieg Kostenerstattung 1,5 %
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	übrige schulische Aufgaben Inklusionsausgleich Schulen	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.559,14 €	16.579,00 €	-4.980,14 €	Fianzieller Ausgleich nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion Anpassung an Bescheid aus 2017
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlüAG	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.347.657,00 €	1.400.000,00 €	-1.947.657,00 €	Zuweisung des Landes für Flüchtlinge nach dem FlüAG; Förderprogramm "Komm an NRW" 5.000 € jährl. Anpassung auf Grund aktueller erwarteter Zuweisung von Flüchtlingen
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN	44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,00 €	20.000,00 €	19.899,00 €	Erstattung Jugendamt, Jobcenter Arbeitsagentur
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Betreuung Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00 €	21.088,00 €	8.588,00 €	Gemeinkosten, z.B. Miete, lfd. Bürokosten, Porto LEADER Förderung für Projekt Nachbarschaftsberatung (18.688 €); Erläuterung siehe Aufwendungen 52380000; Gemeinkosten, z.B. Miete, lfd. Bürokosten, Porto (2.400 €) jährlich

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
90101	Orts- und Regionalplanung	41410000	144.615,00 €	81.850,00 €	-62.765,00 €	STEP 2015: 29.800 € in 2017, 25.000 € in 2018, 14.845 € in 2019; STEP 2016: 107.000 € in 2017, 128.900 € in 2018, 107.900 € in 2019, 65.241 € in 2020 für Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Zuwendung vom Land	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
90101	Bauleitplanung Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	6.317,00 €	6.317,00 €	Förderung einer Stelle für das Klimaschutzmanagement aus Bundesmitteln
110101	Hausmüllbeseitigung ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHRE N FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.935,45 €	1.290.627,00 €	61.691,55 €	
110101	Biomüllbeseitigung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.233,19 €	53.460,00 €	-66.773,19 €	
110102	Abwassertransport und - behandlung Landeszuschuss Renaturierung Schermecker Mühlenbach	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.000,00 €		siehe auch Veränderung im Finanzplan; entgegen der ursprünglichen Annahme, wonach lediglich 110' € der Kosten zu 80% bezuschusst werden können, ist nun davon auszugehen, dass die Gesamtkosten von 200' € zu 80 % gefördert werden; Verschiebung der Mittel aus dem Finanzplan in den Ergebnisplan
110102	Abwassertransport und - behandlung GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOSTE N	41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.629,00 €	0,00 €	-309.629,00 €	jetzt SK 48110000 ILV, da keine "außerbetriebliche" Verrechnung mehr an den Kommunalbetrieb erfolgt

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung Kanalbenutzungsgebühren	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240.670,00 €	2.226.962,44 €	-13.707,56 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00 €	38.985,00 €	13.985,00 €	
110201 Elektrizitätsversorgun g	Elektrizitätsversorgung KONZESSIONSABGABEN RWE	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	410.000,00 €	350.000,00 €	-60.000,00 €	angekündigte Verringerung der Konzessionsabgaben u.a. in Abhängigkeit sinkender Verbräuche
110202 Gasversorgung	Gasversorgung KONZESSIONSABGABEN NGW	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	
110203 Wasserversorgung	Wasserversorgung KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	140.000,00 €	153.000,00 €	13.000,00 €	
120201 Straßenreinigung	Straßenreinigung Straßenreinigungsgebühren	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.162,00 €	46.515,38 €	-4.646,62 €	
120202 Winterdienst	Winterdienst Winterdienstgebühren	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.418,00 €	26.993,53 €	-2.424,47 €	
130101 Grünanlagen,Forst,Wa nderwege,Ehrenmale	Unterhaltung von Grünflächen Zuwendung vom Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00 €	9.800,00 €	0,00 €	70 % Landeszuwendung für die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts
130103 Gewässerunterhaltung	Gewässerunterhaltung Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.847,00 €	170.674,94 €	8.827,94 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
150101	Wirtschaftsförderung	41410000	156.750,00 €	296.788,00 €	140.038,00 €	LEADER-Förderung u.a. Neue Wildnis Dämmerwald Ansatz 2016 in 2017 übernommen 148.000 €; Ansatz 2017: 99.000 € = insges. 380.000 €; Mittel für weitere Leader Projekte 14.000 €
Wirtschaftsförderung	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				Zuschüsse weitere LEADER Projekte 34.238 €; Zuschuss lfd. Kosten LAG 15.550 € jährl. Erläuterungen siehe Aufwendungen 52550000 und 53180000
150101	Wirtschaftsförderung	44840000	80.000,00 €	133.000,00 €	53.000,00 €	Kostenerstattung "Neue Wildnis Dämmerwald" vom Landesbetrieb Wald und Holz Ansatz 2016: 80.000 € in 2017 übertragen; zuzügl. Ansatz 2017 53.000 €
Wirtschaftsförderung	Kostenerstattungen und Umlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	133.000,00 €	169.000,00 €	36.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 mit Hebesatzerhöhung auf 300 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER A	Steuern und ähnliche Abgaben				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40120100	2.100.000,00 €	2.389.000,00 €	289.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 mit Hebesatzerhöhung auf 495 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER B	Steuern und ähnliche Abgaben				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000	4.000.000,00 €	4.568.000,00 €	568.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 in Anlehnung an die Entwicklung der Vorauszahlungen mit Hebesatzerhöhung auf 460 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	Steuern und ähnliche Abgaben				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	6.928.577,00 €	7.190.839,00 €	262.262,00 €	
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	Steuern und ähnliche Abgaben				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	40220000 Steuern und ähnliche Abgaben	508.244,00 €	633.451,00 €	125.207,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft VERGNÜGUNGSSTEUER	40310000 Steuern und ähnliche Abgaben	137.000,00 €	160.000,00 €	23.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung des Steuersatzes von 14 % auf 16 % zum 01.05.2016 geplante Anhebung des Steuersatzes für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 16% auf 18 %; ab 2018 Ansatz auf 140.000 € reduziert, wegen einer Beschränkung der Anzahl der Spielgeräte mit Gewinnspielmöglichkeit ab Ende 2017
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSSZAHLUNGEN-	40510000 Steuern und ähnliche Abgaben	677.898,00 €	704.015,00 €	26.117,00 €	Gem. Festsetzung zum GFG 2017
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604.952,00 €	2.369.248,00 €	-235.704,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2017
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger	44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	220.000,00 €	37.684,00 €	-182.316,00 €	a) 56.950,- € (Bodenmanagementabgabe), b) 3.500,- € (Kabelverlegung WEA "Lühlerheim" in Damm), c) 7.500,- € (WEA "Lühlerheim" Wegeunterhaltung in Damm) Ansatzreduzierung betrifft Bodenmanagementabgabe. Von noch zum Verkauf stehenden Flächen von insgesamt 1.954 m² wurden in 2016 nur 953 m² verkauft. Hieraus ergibt sich die Ertragsminderung für 2017. Dieser Ertrag wird für 2018 eingeplant

Entwicklung der wesentlichsten Aufwandsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
10101	Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54210000	112.600,00 €	120.900,00 €	8.300,00 €	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder gemäß §§ 45 + 46 GO NRW, EntschädigungsVO NRW, § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck sowie LandesreisekostenVO. Ab 08.2017 Erhöhung der Aufwandspauschale u. Sitzungsgelder. Zusätzliche Aufwandserschädigungen für Fraktions- und Ausschussvorsitzende geplant.
Rat und Ausschüsse / Fraktionen	ENTSCHÄDIGUNGEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10202	Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	52810000	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Neuaufgabe Gemeindeplan; Letzte Auflage aus dem Jahr 1996
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	54290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Prüfungskosten Planung zentral in PC10701
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Beschaffung SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.500,00 €	20.000,00 €	-24.500,00 €	Anwalts- und GerichtskostenPersonalamt 2.500 €*; 5.000 €* Sozialamt verstärkte Durchsetzung; Unterhaltsansprüche; 2.000 € Klageverfahren Zensus; Rechtsberatung Bauleitplanverfahren 2.000 € ; 3.000 € Rechtsberatung Windenergieanlage; 1.000 € Klageverfahren Erschließung Dammer Feld; 1.000 € Klage Schule Inklusion; 1.000 €* Klageverfahren Asyl; 2.500 € sonstige Gerichts- und Anwaltskosten; * = wiederkehrender Ansatz
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Beschaffung BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFEN, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000,00 €	56.050,00 €	4.050,00 €	Beschaffung der Prüfplaketten für die elektrische Prüfung der E- Geräte an den Schulen. Wartungskosten des Messgerätes für die E- Prüfung.
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Beschaffung FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000,00 €	45.500,00 €	3.500,00 €	Erhöhung wegen zusätzlicher Portokosten für die erneute Versendung der Gebührenbescheide Grundbesitzabgaben und Gewerbsteuer nach Hebesatzserhöhung in 2017.
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Haftpflicht/Unfall VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00 €	80.000,00 €	5.000,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
10402 Bauhof	Unimog U 1000 UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
10402 Bauhof	Bauhof DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	Personalbetreuung und - verwaltung PERSONAL-NEBENAUSSGABEN	54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00 €	27.000,00 €	12.000,00 €	Personalnebenausgaben (Stellenbewertung, Auswahlverfahren, Zuschüsse zu Arbeitsplatzbrillen, Gesundheitsmanagement, Arbeitsmedizin, -sicherheit)
10501 Personalmanagement und Bezüge	Personalentwicklung AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00 €	22.000,00 €	11.000,00 €	Aus- u. Fortbildung (Unterrichtsgeld, Fahrtkosten der Azubis)
10501 Personalmanagement und Bezüge	Personalentwicklung AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00 €	58.500,00 €	18.500,00 €	Aus- u. Fortbildung (nur Seminargebühren einschl. zusätzl. Seminargebühren für die Einstellung weiterer Azubis/Dienstbegleitender Unterricht, Seminare beim KRZN)
10602 Informationstechnolog ie	Informationstechnologie KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.530,00 €	178.000,00 €	9.470,00 €	Paketentgelte KRZN

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
10602	Informationstechnologie	52811000	29.146,00 €	37.000,00 €	7.854,00 €	Geomedia, Standleitung Bauhof, Ersatzteile, Doppelplanung Standleitung Bauhof wg. Kündigungsfristen 7200 €, Ipads Ratsmitglieder (2000 €) (durch Einnahme gedeckt); Austausch Drucker / Scanner Bürgerbüro 5000 €; Umstellung Lizenzierung KRZN 2017-2018 4300€ ab 2019 3100€
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
10602	Informationstechnologie	52911000	30.400,00 €	56.500,00 €	26.100,00 €	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen; Umstellung FM-Tools (Gebäudemanagement) nach LugM 17.700 €; Wartungsverlängerung VM-Ware 3800 €; Ausweitung von VPN-Anbindungen 2000 €; Designänderung Webseite in 2018 6000€
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
10602	Informationstechnologie	57118000	8.100,00 €	34.000,00 €	25.900,00 €	Einheitliche Lizenzierung Office Pro im KRZN 28000 €; Ersatzbeschaffungen; Lotus Notes Lizenzen;
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Tecnnik	Bilanzielle Abschreibungen				
10701	Haushaltsangelegenheiten	54290000	57.000,00 €	66.000,00 €	9.000,00 €	2017: Jahresabschluss 2016 14.000 €; GPA 52.000 €
Controlling	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10701	Haushaltsangelegenheiten	54290001	-57.000,00 €	-66.000,00 €	-9.000,00 €	
Controlling	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
10701 Controlling	Haushaltsangelegenheiten Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	54980000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,00 €	24.400,00 €	10.400,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Sportanlage Im Aap BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGE N AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.156,00 €	92.656,00 €	3.500,00 €	10.000 € jährlich für die Dauer von 15 Jahren zusätzlich lt. Beschluss des HFA vom 05.04.2016 für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes Erhöhung des Zuschusses für den Bau des Kunstrasenplatzes um 3.500 € lt. HFA Beschluss vom 06.12.2016
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Rathaus BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.825,00 €	29.800,00 €	2.975,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Maximilian-Kolbe-Schule BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.050,00 €	23.700,00 €	-350,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,00 €	10.000,00 €	-1.100,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.525,00 €	31.600,00 €	1.075,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gesamtschule BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.625,00 €	64.500,00 €	-14.125,00 €	Energieeinsparung durch Umstellung auf neue LED Beleuchtung in allen Gebäuden der Gesamtschule (für 2017 Einsparung für 6 Monate geplant); ab 2018 jährliche Einsparung von 35.000 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Übergangsheim Üfte BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.375,00 €	39.500,00 €	7.125,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.080,00 €	6.000,00 €	-25.080,00 €	Nutzung als Flüchtlingsunterkunft; Nebenkosten (Abschläge auf 500 € gesenkt; weil bei Ansatz 2016 von Vollbelegung ausgegangen wurde) Aufgabe der Unterkunft Ende 2017 wg. der gegenwärtig erwarteten Entwicklung der Flüchtlingszahlen
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Ecco-Hotel Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450,00 €	33.000,00 €	1.550,00 €	Nutzung als Flüchtlingsunterkunft
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Übergangsheim Alte Poststr. BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450,00 €	32.000,00 €	550,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Asylbewerberunterkunft Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.225,00 €	144.250,00 €	73.025,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterkunft für Flüchtlinge Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,00 €	13.000,00 €	-5.500,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Übergangsheim Üfte BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	52416000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173,75 €	2.260,00 €	86,25 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Übergangsheim Üfte BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250,00 €	16.100,00 €	6.850,00 €	erhöhte Flüchtlingszahlen

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher Aufwand für gebäudebezogene Steuern Weseler Str. 42	52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475,00 €	6.475,00 €	0,00 €	Aufgabe der Unterkunft Ende 2017 wg. der gegenwärtig erwarteten Entwicklung der Flüchtlingszahlen
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterkunft für Flüchtlinge Aufwand für gebäudebezogene Steuern	52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353,75 €	5.850,00 €	-1.503,75 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Rathaus UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.825,00 €	219.000,00 €	192.175,00 €	Wartung techn. Anlagen 18.750€;elektr. Prüfung Aufzug 700€;TW- Untersuchung 150€;Gefährdungsanalyse TW 2.261€ (schon in 2016); Netzwerkverkabelung einschl. Planung 265.000€;Gebäudeunterhaltu ng 7139€ Die Aufwendungen für die Netzwerkverkabelung fallen nach erster Kostenschätzung des Planer um 75.000 € geringer aus
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Verwaltungsgebäude UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900,00 €	47.100,00 €	21.200,00 €	Austausch Bodenbelag DG- Flur 8.700€; Austausch Bodenbelag 3 Büros 4.500€;Anstrich Fenster/Eingangsbereich 5.700€; Prüfung Feuerlöscher 620€;Einbau v. 2 selbstöf. Türen/Sozialamt (Behindertengerecht) 11.200€;Einrichtung Backoffice Bereich für Bürgerbüro; 10.600 € Schließanlage EDV - Abtlg.; 1.500 €Gebäudeunterhaltung 4.280€

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
11001	FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000	6.105,00 €	7.161,00 €	1.056,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore, Benzinabscheider 2.215€;Benzinabscheider/Kon- trolle 835€;TW Untersuchung 180€;Prüfung Feuerlöscher 580€;Gebäudeunterhaltung 3.351€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	FW Gerätehaus Schermbeck	52419000	4.070,00 €	5.450,00 €	1.380,00 €	Wartung d. techn, Anlagen, Tore einschl. Benzinabscheider 1.800€;TW Untersuchung 180€;Benzinabscheider Kontrolle 830€;Prüfung Feuerlöscher 580€;Gebäudeunterhaltung
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	FW Gerätehaus Gahlen	52419000	37.925,00 €	40.300,00 €	2.375,00 €	Wartung techn. Anlagen 840€;Benzinabscheider Kontrolle 830€;Austausch der Tore (schon in 2016) 37.800€;Prüfung Feuerlöscher 440€;TW Untersuchung 180€;Gebäudeunterhaltung 2.910€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Rettungswache Schermbeck	52419000	14.337,50 €	16.800,00 €	2.462,50 €	Wartung Tore 250€;TW Untersuchung 180€;Prüfung Feuerlöscher 890€;Anstrich Rettungswache/Innen (schon in 2016) 12.100€;Gebäudeunterhaltung 3.380€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
11001	Maximilian-Kolbe-Schule	52419000	9.342,50 €	8.490,00 €	-852,50 €	Wartung techn. Anlagen 1.390€;Reinigen der Dachrinnen 1.240€; TW Untersuchung 180€;TW Sanierung- Kostenschätzung 1.720€; Prüfung Feuerlöscher 490€;Gebäudeunterhaltung 3.070€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52419000	4.162,50 €	12.050,00 €	7.887,50 €	Erneuerung der Deckenbeleuchtung (LED) 6.000 €Wartung techn. Anlagen einschl. TWA 1.850€;TW Untersuchung/Legionellen 540€;Prüfung Feuerlöscher 110€;Gebäudeunterhaltung 3.550€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Max.-Kolbe-Schule Geb. F off. Ganztagss.	52419000	1.110,00 €	17.500,00 €	16.390,00 €	Einbau Küche 16.200€;Prüfung Feuerlöscher 40€;Gebäudeunterhaltung 1.260€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gemeinschaftsgrundschule	52419000	22.662,50 €	43.900,00 €	21.237,50 €	Wartung techn. Anlagen 3.350€;Reinigen d. Dachrinnen 1.080€;TW Untersuchung 180€;TW Sanierung/Kostenschätzung 1.720€;Gebäudeleittechnik (8.600€ schon in 2016) 17.600€;Gebäudeunterhaltung 4.070€;Prüfung Feuerlöscher 550€;Erneuerung der ELA- Anlage 15.350€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
11001	Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52419000	14.800,00 €	6.000,00 €	-8.800,00 €	Wartung Lüftung 640€; Legionellenuntersuchung 350€; TW Untersuchung 180€; TWA Wartung 530€; Treppensanierung Notausgang 1.210€; Prüfung Feuerlöscher 320€; Gebäudeunterhaltung 2.770€
Planung, Bau, Betrieb, U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gesamtschule	52419000	26.963,75 €	76.000,00 €	49.036,25 €	Wartung techn. Anlagen 7.400€; Reinigen der Dachrinnen 2.110€; TW Untersuchungen 180€; TW Sanierung- Kostenschätzung 2.570€; Gebäudeunterhaltung 6.740€ Flächendeckende Erneuerung der Beleuchtung in allen Gebäuden der Gesamtschule mit LED Technik (nur Materialkosten) Ausführung erfolgt durch Hausmeister der Gemeinde
Planung, Bau, Betrieb, U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl. Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gebäude A	52419000	5.550,00 €	11.480,00 €	5.930,00 €	Anstrich 3 Klassenräume 3x 1.600€ = 4.800€; Umbau Lehrer WC (schon 2016) 4.800€; Prüfung Feuerlöscher 480€; Erneuerung Flurbeleuchtung (Material) 750€; Gebäudeunterhaltung 1.400€ 750 € für Erneuerung Flurbeleuchtung abgezogen; wird jetzt als Flächendeckende Erneuerung der Beleuchtung in allen Gebäuden mit LED Technik auf der Kostenstelle 310091080 abgebildet
Planung, Bau, Betrieb, U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude B UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,00 €	6.600,00 €	2.715,00 €	Netzwerkverbindung B-C Gebäude 4.585€;Prüfung Feuerlöscher 410€;Erneuerung Flurbeleuchtung (Material) 550€;Gebäudeunterhaltung 1.605€ 550 € für Erneuerung Flurbeleuchtung abgezogen; wird jetzt als Flächendeckende Erneuerung der Beleuchtung in allen Gebäuden mit LED Technik auf der Kostenstelle 310091080 abgebildet
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude E UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.562,50 €	14.610,00 €	3.047,50 €	Sicherheitscheck naturw. Räume 2.310€;Reparatur Absaugschrank Chemie 1.260€;Anstrich Flur EG II. BA 2.850€;Erneuerung Flurbeleuchtung (Material) 3.800€;Instandsetzung Dehnungsfuge/Kellerlichtschac ht (schon in 2016) 4.800€;Dachanstieg 1.450€;Prüfung Feuerlöscher 510€;Gebäudeunterhaltung 1.430€ 3.800 € für Erneuerung Flurbeleuchtung abgezogen; wird jetzt als Flächendeckende Erneuerung der Beleuchtung in allen Gebäuden mit LED Technik auf der Kostenstelle 310091080 abgebildet
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeindebücherei UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRASSE U. AUFZUG	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,00 €	6.950,00 €	1.030,00 €	Wartung techn. Anlagen 3.560€;elektr. Prüfung Aufzug 690€;Reinigen Dachrinne 610€;TW Untersuchung 180€;Prüfung Feuerlöscher 170€;Gebäudeunterhaltung 1.740€

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
11001	Übergangsheim Üfte	52419000	13.856,50 €	13.000,00 €	-856,50 €	Wartung techn. Anlagen 580€;Reinigen der Dachrinnen 1.160€;TW Untersuchung 650€;Dämmung obere Decke 5.500€;Gebäudeunterhaltung 4.640€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Anmietung Halle Rademacher	52419000	264.000,00 €	10.130,00 €	-253.870,00 €	TW Untersuchung 480€;Gebäudeunterhaltung 7.500€;Wartung RWA, BA, Sicherh. Bel. 2150€ (Kosten nur bei Belegung sonst 1.000€)
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				Aufgabe der Unterkunft Ende 2017 wg. der gegenwärtig erwarteten Entwicklung der Flüchtlingszahlen
11001	Anmietung Ecco-Hotel	52419000	40.000,00 €	16.100,00 €	-23.900,00 €	Wartung Brandmeldeanl., RWA, RS-Türen 2850€;TW- Untersuchung 480€;Wartung Sicherheitsbeleuchtung 1.400€;Sachv. Prüfung 1.370€;Gebäudeunterhaltung 10.000€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Unterkunft für Flüchtlinge	52419000	6.937,50 €	9.450,00 €	2.512,50 €	Wartung Brandmeldeanl. 1.500€;TW Untersuchung 450€;Gebäudeunterhaltung 7.500€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Dreifachsporthalle UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.525,00 €	88.090,00 €	57.565,00 €	Wartung techn. Anlagen 7.715€;Tw Untersuchung 750€;Wartung TWA 525€;Reparatur Innentüren 8.000€;Einbau Behindertentoiletten 27.500€;Abdichtung/Sanierun g Boden (in Dusche 1) 7.800€;Prüfung Feuerlöscher 390€;Gebäudeunterhaltung 7.710€ Der Flachdachbereich neben dem Haupteingang ist undicht und muss einschl. der Bodeneinläufe erneuert werden.
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Sozio-kulturelles Zentrum UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO- KULTURELLE ZENTRUM	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.723,00 €	6.070,00 €	-11.653,00 €	Wartung techn. Anlagen 4.950€;elektr. Prüfung Aufzug 730€;Prüfung Feuerlöscher 210€;TW Untersuchung 180€
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Bauhof UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250,00 €	22.000,00 €	12.750,00 €	Erneuerung Benzinabscheider 16.000€; Wartung techn. Anlagen 1.410€;TW Untersuchung 180€; Prüfung Feuerlöscher 550€;Gebäudeunterhaltung 3.860€
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Verwaltungsgebäude Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875,00 €	13.000,00 €	-875,00 €	Sicherheitsdienst Sozialamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Weseler Str. 42	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000,00 €	0,00 €	-111.000,00 €	derzeit kein Sicherheitsdienst eingesetzt

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Ecco-Hotel Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr.	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,00 €	0,00 €	-18.500,00 €	derzeit kein Sicherheitsdienst eingesetzt
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher Mieten und Pachten	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.400,00 €	38.400,00 €	0,00 €	Nutzung als Flüchtlingsunterkunft Aufgabe der Unterkunft Ende 2017 wg. der gegenwärtig erwarteten Entwicklung der Flüchtlingszahlen
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Ecco-Hotel Mieten und Pachten	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.600,00 €	0,00 €	-69.600,00 €	Nutzung als Flüchtlingsunterkunft
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Asylbewerberunterkunft Anmietung Asylunterkünfte	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.000,00 €	134.600,00 €	37.600,00 €	angemietete private Wohnungen als Flüchtlingsunterkünfte
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp Mieten und Pachten	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	Erbpacht für zu bebauende Fläche Flüchtlingsunterkunft am Borgskamp
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	Allgemeine Gefahrenabwehr ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Zunahme von ordnungsbehördlichen Bestattungen)
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Brandschutz FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Kosten für die Einführung des Digitalfunks bei der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck. Die genaue Zuordnung der geleisteten Rechnungsbeträge erfolgt unter den Löschzug- und Fahrzeugkostenstellen.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Brandschutz Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN BRANDSCHUTZBEDARFSPLAN LöschwasserversorgungsPLAN	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00 €	13.400,00 €	8.900,00 €	Verschiedene Aufwendungen: 1. Brandschutzbedarfsplan: 9.900,00 € (Fortschreibung 2017; 9.900,00 €); 2. Löschwasserkonzept: 0 € 3. Aufwendungen für Leerfahrten Rettungswesen: 2.000,00 €; 4. Kosten von Feuerwehreinsätzen 1.500,00 € (inkl. Kosten für Feuerwehrprogramm FOX 112)
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Brandschutz Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	53180000 Transferaufwendungen	20.000,00 €	169.885,00 €	149.885,00 €	Reste konsumtiv 16855; Rest aus Investiv. Ansatz 2016 80.000 € in 2017 aufgeschlagen Ausbau der Löschwasserversorgung: 100.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger und Bauherrn; hiervon in 2017 26.700 € als investive Auszahlung abgezogen
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Feuerwehr Altschermbeck UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert	54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.614,00 €	25.364,00 €	2.750,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €Atemschutz: 8.200,00 €Zugang Jugendfeuerwehr: 4 Personen in 2017 a 2.200,00 €Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €Austausch Arbeitskleidung: 2 Personen a 470,00 €Austausch Ausgehuniform: 2 Personen a 220,00 €Beschaffung Handschuhe f. technische Hilfeleistung: 2 Personen a 42,00 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
20201	Feuerwehr Gahlen	54996000	15.780,00 €	18.272,00 €	2.492,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €Atemschutz: 8.200,00 €Zugang Jugendfeuerwehr: 0 Personen in 2017Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €Austausch Arbeitskleidung: 3 Personen a 470,00 €Austausch Ausgehuniform: 6 Personen a 220,00 €Beschaffung Handschuhe f. technische Hilfeleistung: 1 Person a 42,00 €Neue Schläuche: 400,00 €
Brandbekämpfung u. - schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	52380000	142.000,00 €	151.500,00 €	9.500,00 €	Erstattungen an Kooperationspartner. Anstieg Teilnehmerzahl/Personalkosten steigerung
Grundschulen	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	52380000	189.000,00 €	196.200,00 €	7.200,00 €	Erstattungen an Kooperationspartner. Anstieg Teilnehmerzahl/Personalkosten steigerung
Grundschulen	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	52550000	750,00 €	750,00 €	0,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 Euro. Budget 750,00 Euro
Grundschulen	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	52550000	600,00 €	600,00 €	0,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 Euro. Budget 600,00 Euro
Grundschulen	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223,00 €	4.509,00 €	286,00 €	221 Schüler x 24,00 Euro - 15 %.
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,00 €	3.999,00 €	-673,00 €	196 Schüler x 24,00 Euro - 15 %
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. SÄCHLICHE AUSGABEN	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.263,00 €	5.611,00 €	348,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 219 Schüler/innen x 21,99 Euro= 4.816,00 Euro + Sondermittel aus SK 52710000 795,00 Euro.
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. SÄCHLICHE AUSGABEN	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465,00 €	5.103,00 €	-362,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 200 Schüler/innen x 21,99 Euro= 4.398 Euro + Sondermittel aus SK 52710000 705,00 Euro.
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	2.824,00 €	2.933,00 €	109,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 219 Schüler/innen x 10,88 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung (500,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (800,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (750,00 Euro) <60-410,00 Euro (2.933,00Euro)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	57118000	3.040,00 €	2.876,00 €	-164,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 200 Schüler/innen x 10,88 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung (500,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (800,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (600,00 Euro) <60-410,00 Euro (2.876,00 Euro)
Grundschulen	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	Bilanzielle Abschreibungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52550000	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 Euro. Budget 5.000,00 Euro
Gesamtschule	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52710000	53.371,00 €	53.572,00 €	201,00 €	888 Schüler x 52,00 Euro -15 % (39.250,00 €) + 356 Schüler x 47,33 Euro - 15 % (14.322,00 €)
Gesamtschule	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52910000	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	Kostenerstattung Praktika nebst Fahrkostenerstattung (1.500,00 Euro); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (500,00 Euro); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz NRW sowie Dienstleistungskonzessionsvert rag (25.500,00 €)
Gesamtschule	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54310000	39.686,00 €	46.855,00 €	7.169,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 1.230 Schüler/innen x 25,53 Euro= 31.402,00 Euro + Sondermittel aus SK 52710000 9.453,00 Euro; Schulen Online 6.000 €
Gesamtschule	SÄCHLICHE AUSGABEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	57118000	15.696,00 €	15.813,00 €	117,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 1.230 Schüler/innen x 13,10 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung PC (1.000,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (3.700,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (5.000,00 Euro) <60-410,00 Euro (15.813,00 Euro)
Gesamtschule	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	Bilanzielle Abschreibungen				
30103	Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe- Schule	52910000	42.680,00 €	45.200,00 €	2.520,00 €	Ab 2017 muss durch die Neuausschreibung von einer Steigerung ausgegangen werden. Es wurde eine Einschätzung ab 8.2017 abzögl. möglicher Einsparungen (Fahrtenverringerng, ...) zum vorauss. Preisanstieg ab 8.2017 abgegeben
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30103	Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule	52910000	66.930,00 €	72.000,00 €	5.070,00 €	Ab 2017 muss durch die Neuausschreibung von einer Steigerung ausgegangen werden. Es wurde eine Einschätzung ab 8.2017 abzögl. möglicher Einsparungen (Fahrtenverringerng, ...) zum vorauss. Preisanstieg ab 8.2017 abgegeben
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
30103	Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000	243.500,00 €	269.000,00 €	25.500,00 €	Jährliche Preissteigerung liniengeb. Schülerverkehr sowie Anstieg ab 8.2017 durch Neuausschreibung Schülerspezialverkehr (Einsparungen Anzahl Fahren/Linienkürzungen werden bei der GE zunächst nicht gesehen) und den zusätzlichen Beförderungskosten 'Kein Abschluss ohne Anschluss KAOA' sowie Unterrichtung Westfälische Hochschule
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30103	übrige schulische Aufgaben	54413000	87.000,00 €	95.000,00 €	8.000,00 €	
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
40101	Gemeindebücherei	50120000	37.940,00 €	38.901,00 €	961,00 €	mehrheitlicher Beschluss im KSSSA am 23.02.2017 die Gemeindebücherei mit dem Auslaufen der Zweckbindungsfrist im Jahre 2018 zu schließen
Büchereien	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	Personalaufwendungen				
40101	Gemeindebücherei	50220000	2.938,00 €	3.119,00 €	181,00 €	mehrheitlicher Beschluss im KSSSA am 23.02.2017 die Gemeindebücherei mit dem Auslaufen der Zweckbindungsfrist im Jahre 2018 zu schließen
Büchereien	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	Personalaufwendungen				
40101	Gemeindebücherei	50320000	8.172,00 €	8.369,00 €	197,00 €	mehrheitlicher Beschluss im KSSSA am 23.02.2017 die Gemeindebücherei mit dem Auslaufen der Zweckbindungsfrist im Jahre 2018 zu schließen
Büchereien	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	Personalaufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
40101 Büchereien	Gemeindebücherei BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,00 €	728,00 €	7,00 €	Einband- und Bürobedarf für die Gemeindebücherei mehrheitlicher Beschluss im KSSSA am 23.02.2017 die Gemeindebücherei mit dem Auslaufen der Zweckbindungsfrist im Jahre 2018 zu schließen
40101 Büchereien	Gemeindebücherei INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-	54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,50 €	160,00 €	8,50 €	mehrheitlicher Beschluss im KSSSA am 23.02.2017 die Gemeindebücherei mit dem Auslaufen der Zweckbindungsfrist im Jahre 2018 zu schließen
40101 Büchereien	Gemeindebücherei PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00 €	1.200,00 €	-3.300,00 €	Ersatzbeschaffung Medien für die Gemeindebücherei mehrheitlicher Beschluss im KSSSA am 23.02.2017 die Gemeindebücherei mit dem Auslaufen der Zweckbindungsfrist im Jahre 2018 zu schließen
40103 Volkshochschule	Volkshochschule ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.640,00 €	32.154,00 €	-3.486,00 €	Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes wird in 12.2016 erwartet. Es wird trotz des umfangreichen Anstieges der Teilnehmerzahlen von einem leichten Absinken ausgegangen, da die Einnahmesituation verbessert werden konnte Anpassung an HH-Satzung Zweckverband
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00 €	16.000,00 €	-44.000,00 €	Verringerung im Hinblick auf angenommene sinkende Zuweisungszahlen

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN	53390000 Transferaufwendungen	2.362.000,00 €	500.000,00 €	-1.862.000,00 €	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt unter Berücksichtigung von Anerkennungsverfahren und sinkenden Zuweisungszahlen Anpassung auf Grund aktueller erwarteter Zuweisung von Flüchtlingen
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	53390000 Transferaufwendungen	210.000,00 €	182.500,00 €	-27.500,00 €	Anpassung auf Grund aktueller erwarteter Zuweisung von Flüchtlingen
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	53390000 Transferaufwendungen	280.000,00 €	182.500,00 €	-97.500,00 €	Anpassung auf Grund aktueller erwarteter Zuweisung von Flüchtlingen
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.500,00 €	52.600,00 €	100,00 €	Miete und Sanierungskosten Alte Poststraße
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00 €	6.700,00 €	-8.300,00 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge	Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl. Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.000,00 €	296.000,00 €	41.000,00 €	Vertrag Caritas, Job- Coaches Würzburg
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Kinder und Jugendförderung ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900,00 €	25.500,00 €	2.600,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der tatsächlich besetzten 2. Jugendleiterstelle. Vorauss. Anstieg in den Folgejahren durch Personalkostensteigerungen.
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Betreuung Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,00 €	28.751,00 €	9.251,00 €	Interkommunales LEADER Projekt Kostenaufteilung: 35 % Eigenanteil der Gemeinde (10.063 €) 65 % Förderung durch LEADER (18.688 €) muss als Vorfinanzierungsbeitrag geleistet werden. Dieser Betrag wird durch LEADER- Mittel getragen und ist als Ertrag geplant.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
60101	Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170000	164.200,00 €	263.880,00 €	99.680,00 €	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten: 263.880,00€. Die Abrechnungsarten sind unterschiedlich, sodass aufgrund von Preissteigerungen "Indexzahlen", Personalkosten und Kinderanzahl ein Anstieg zu erwarten ist. Der massive Anstieg 2017 beruht auf notwendige Rückstellungen für die endgültige Abrechnung der Vorjahre in Folgejahren.St. Ludgerus: 37.000,00 €St. Kilian: 24.500,00 €Kempkesstege: 23.200,00 €Stenkampshof: 14.100,00 €Gahlen: 5.500,00 €Hand in Hand: 35.000,00 € Abschlag 2017; 61.240,00 € endgültige Abrechnung 2015(hier wurde im JA 2015 eine Rückstellung gebildet, die unter SK 53170001 als Aufwandsminderung eingeplant ist) für die endgültige Abrechnung 2017 ist eine Rückstellungszuführung in gleicher Höhe für 2017 zu planenDrevenack: 650,00 €Brünen: 1.450,00 €
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	Transferaufwendungen				
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	52429000	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Erhöhter Bedarf bei den Holzspielzeuggeräten in 2018 und 2020!
Bereitstellung von Spielplätzen	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
60102	Bereitstellung von Spielplätzen Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.250,00 €	0,00 €	-18.250,00 €	
70101 Krankenhausinvestitio nsumlage	Krankenhausinvestitionsumlage BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	53110000 Transferaufwendungen	157.910,00 €	162.320,00 €	4.410,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
80101 Sportförderung	Sportförderung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	53170000 Transferaufwendungen	75.000,00 €	85.000,00 €	10.000,00 €	Betriebskostenzuschuss an den WSV für das Schulschwimmen jährl. 75.000 €; lt. Beschluss des HFA vom 22.03.17 einmaliger Sanierungskostenzuschuss in Höhe von 10.000 € für die neuen Vereinsräume des TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. in 2017. Die Auszahlung erfolgt erst nach Vorlage detaillierter begründender Unterlagen und positivem Beschluss des HFA im Juni 2017.
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Bauleitplanung DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	50120000 Personalaufwendunge n	0,00 €	5.889,00 €	5.889,00 €	Einstellung eines/einer Klimaschutzmanagers/- managerin in 2017 (Berechnung 2017 für 1,5 Monate; für die Jahre 2018 bis 2020 ganzjährig)
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Bauleitplanung BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	50220000 Personalaufwendunge n	0,00 €	825,00 €	825,00 €	Einstellung eines/einer Klimaschutzmanagers/- managerin in 2017 (Berechnung 2017 für 1,5 Monate; für die Jahre 2018 bis 2020 ganzjährig)
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Bauleitplanung BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.- VERS. FÜR ANGESTELLTE	50320000 Personalaufwendunge n	0,00 €	305,00 €	305,00 €	Einstellung eines/einer Klimaschutzmanagers/- managerin in 2017 (Berechnung 2017 für 1,5 Monate; für die Jahre 2018 bis 2020 ganzjährig)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
90101	Bauleitplanung	54290000	166.000,00 €	166.000,00 €	0,00 €	25.000 € FNP u. BPL Borgskamp (ca. 1 ha); 70.000 € FNP/BPL GE Erweiterung Hufenkamp (ca. 5 ha); 31.000 € Änderung FNP/BPL Nr. 6 Gewerbegebiet (ca. 1,4 ha); 30.000 € FNP/BPL neues Wohngebiet (ca. 2 ha)
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
90101	Orts- und Regionalplanung	54290000	209.450,00 €	121.930,00 €	-87.520,00 €	2017: 15.000 € Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche; 45.000 € Städtebaulicher Rahmenplan; 15.000 € Verfahrensbegleitung; 6.742 € Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet; 24.000 € Gestaltung und Betreuung eines Vergabe- und Qualifizierungsprozesses; 6.200 € Bewegungsband Gesamtschule(Gewinnung u. Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung); 2017 bis 2020: Maßnahmen des Verfügungsfonds Stadtumbaugebiet 10.000 € pro Jahr; 2018: 15.000 € Fortschreibung IHK; 3.250 €; Bewegungsband Raiffeisenweg); Gestaltungswettbewerb 80.000 €; 2019: 29.500 € Spielpark 2. BA sowie Qualifizierung und Umwidmung einzelner Spielplätze; 2020: 13.000 € Qualifizierung Naturspiel sowie Abenteuerspiel
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
110101 Abfallentsorgung und - verwertung	Abfallbeseitigung KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.782,11 €	1.351.855,55 €	10.073,44 €	gem. Gebührenkalkulation
110101 Abfallentsorgung und - verwertung	Biomüllbeseitigung Aufwand für Abfallbeseitigung	52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.905,73 €	95.000,00 €	4.094,27 €	gem. Gebührenkalkulation
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	RWE - Kosten für die Pumpwerke und Betriebspunkte
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	52414000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00 €	35.000,00 €	-15.000,00 €	Anpassung für die gesamte Kanalreinigung in 2018 und 2020 wegen möglicher neuer Ausschreibung!
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000,00 €	260.000,00 €	-40.000,00 €	TV-Untersuchung wird noch bis Dezember 2017 dauern! Anpassung auf Grund aktueller Einschätzung des notwendigen Umfangs der Kamerabefahrungen und Unterhaltungsarbeiten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	52429001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000,00 €		siehe auch Veränderung im Finanzplan; eine Kanalerneuerung des RW Kanal An der Voßkuhle erfolgt nicht, da evtl. notwendige erhebliche Baumaßnahmen durch die Renaturierung vermieden werden können; insoweit handelt es sich nur um eine Verschiebung von Mitteln aus dem Finanzplan in den Ergebnisplan, da die Renaturierungsarbeiten an einem Gewässer nicht aktiviert und damit investiv dargestellt werden können
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	53130000 Transferaufwendungen	588.633,00 €	567.124,00 €	-21.509,00 €	vorl. Mitteilung Lippeverband
120202 Winterdienst	Winterdienst WINTERDIENST	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
130101 Grünanlagen,Forst,Wa nderwege,Ehrenmale	Unterhaltung von Grünflächen UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00 €	20.000,00 €	-10.000,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
130101	Unterhaltung von Grünflächen	54290000	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	2017: Konzepterstellung Entschlammung Mühlenteiche (8.000 €) Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich (6.000 €); 2018: Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz (29.000 €), Rückbau Spielplatz "Fontanestraße" (7.000 €), Rückbau Spielplatz "Schollkamp" (4.000 €); 2019: Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen (33.000 €)
Grünanlagen,Forst,Wa nderwege,Ehrenmale	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
130103	Gewässerunterhaltung	52429000	95.500,00 €	95.500,00 €	0,00 €	
Gewässerunterhaltung	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
130103	Gewässerunterhaltung	53130000	80.000,00 €	90.000,00 €	10.000,00 €	Beitragserhöhung WBV Obere Issel, einschl. zu planende Mehrkosten infolge Hochwasserschäden 2016
Gewässerunterhaltung	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	Transferaufwendungen				
150101	Anteile an Unternehmen etc.	52350000	8.600,00 €	9.000,00 €	400,00 €	KDG Personal- u. Geschäftsführungskostenanteil an der Dienstleistungsgesellschaft
Wirtschaftsförderung	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung Zuschuss / Zuweisung an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten	53180000 Transferaufwendungen	8.400,00 €	23.950,00 €	15.550,00 €	Kosten für das Regionalmanagement LAG Lippe-Issel-Niederrhein. Jährlicher Beitrag je Kommune bis 2022. Eigenanteil jährlich 8.400 €; LEADER Förderung muss als Vorfinanzierungsbeitrag geleistet werden in Höhe von 15.500 € jährlich. Dieser Betrag ist als Ertrag geplant siehe Sachkonto 41410000
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.000,00 €	400.000,00 €	172.000,00 €	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" 380.000 €, Breitbandförderung Aussenbereich 20.000 € (Erstellung Gutachten)
150102 Tourismusförderung	Tourismusförderung Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	
150102 Tourismusförderung	Tourismusförderung GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE ETC > 60 bis 410 €	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GEWERBESTEUERUMLAGE	53410000 Transferaufwendungen	323.326,00 €	347.566,00 €	24.240,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	53420000 Transferaufwendungen	314.088,00 €	332.670,00 €	18.582,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft KREISUMLAGE	53740000 Transferaufwendungen	6.288.873,00 €	6.623.631,00 €	334.758,00 €	lt. 1. Benehmensherstellung durch den Kreis m. 42,5 % Hebesatz Anpassung an Hebesatz 41,9 % aus dem endgültigen Haushaltsplan des Kreises Wesel nach der Sitzung des Kreistages am 31.03.17

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft Jugendamtsumlage	53750000 Transferaufwendungen	2.708.128,00 €	3.069.951,00 €	361.823,00 €	lt. 1. Benehmensherstellung durch den Kreis m. 19,06 % Hebesatz Anpassung an Hebesatz 19,42 % aus dem endgültigen Haushaltsplan des Kreises Wesel nach der Sitzung des Kreistages am 31.03.17
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft	53750001 Transferaufwendungen	1,00 €	136.000,00 €	135.999,00 €	Endabrechnung der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2015; Defizit insgesamt 1,25 Mio laut Bescheid Kreis Wesel vom 02.12.2016
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	55170000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	606.791,00 €	569.714,00 €	-37.077,00 €	546.096 € langfristige Verbindlichkeiten / 20.000,00 € Kassenkredite / 3.618 € Grundstücksrente
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Kreditbeschaffungskosten	55910000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200,00 €	5.200,00 €	0,00 €	
1070202 Kasse	Kassenwesen Erstattung an die Stadt Hammingeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.700,00 €	148.500,00 €	47.800,00 €	Zahlungsverkehr und Vollstreckung (für voraussichtlich 7 Monate in 2017)
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENT- WÄSSERUNG	52360000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.629,00 €	0,00 €	-309.629,00 €	jetzt auf SK 58110000, da interne Verrechnung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze STROMKOSTEN	52411000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.450,00 €	63.000,00 €	2.550,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
12010101	Gemeindestraßen	52429000	175.500,00 €	150.000,00 €	-25.500,00 €	Einzelkosten: Jahresvertrag 30.000 €, Sinkkästenreinigung 7.500 €, Straßenseitengräben 7.500 €, Ingenieurleistungen 10.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 15.000 €, 2017 Ausbauprogramm 80.000 €
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
12010101	Gemeindestraßen	53110000	40.000,00 €	63.000,00 €	23.000,00 €	Abrechnung Maßnahmen Landesbetrieb: Gehwege Freudenbergstraße 7.500 € Rest 10.000 € Neuansatz (weil Schlussrechnung höher ausfallen wird) , Querungshilfe B 58/ Am Kaisershecken (aus 2014) 20.500 €, Brücke Kapellenweg / B 58 (Ratsbeschluss vom 5.10.16) 25.000 €
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges	Transferaufwendungen				
12010101	Gemeindestraßen	54290000		26.000,00 €		Maßnahmen InHK
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Sonst.Rechte,Dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
12010102	Wirtschaftswege	52429000	270.000,00 €	250.000,00 €	-20.000,00 €	Einzelkosten: Bankette fräsen/auffüllen 25.000 €, Wegeseitengräben 15.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 70.000 €, Ingenieurleistungen 15.000 €, 2017 Ausbauprogramm 135.000 €
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Erläuterung
12010102	Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	52429000	46.300,00 €	29.000,00 €	-17.300,00 €	Bauwerksunterhaltung 4.200€; Sanierung Hnsemannsweg 24.800€ (schon in 2016)
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Entwicklung der wesentlichsten Einzahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Tilgungszuschuss der NRW-Bank	68140000	317.000,00 €	337.900,00 €	20.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen, Spenden	68180000	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Investitionszuweisung vom Land; Zweckgebunden	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. -schutz 7.000016.760	FEUERSCHUTZPAUSCHALE	68110000 Investitionszuwendungen	64.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd. 7.000017.760	ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-	68110000 Investitionszuwendungen	396.978,00 €	211.500,00 €	-185.478,00 €	211.500,00 €	211.500,00 €	211.500,00 €	gem. Festsetzung zum GFG 2017
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Zuweisung Städtebauförderung Stadtumbaugebiet Ortskern	68180000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Bleichwall Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Bleichwall	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.265,00 €	20.825,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.785,00 €	8.925,00 €	8.925,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Lessingstraße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Lessingstraße	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.260,00 €	6.300,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße" Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße"	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.995,00 €	9.975,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstaße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstaße	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.085,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplätze Marellenkämpe Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplätze Marellenkämpe	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.085,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg	68110000	0,00 €	3.395,00 €	3.395,00 €	16.975,00 €	16.975,00 €	16.975,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog" Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog"	68110000	0,00 €	490,00 €	490,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.085,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung	Zuschüsse vom Land	68110000	88.000,00 €	0,00 €	-88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Eine Förderung von 80% für die WRRL-Arbeiten ist nach jetziger Aussage möglich! Da die gdl. Rückhaltungsmaßnahmen aus den Einleitungsstellen nicht förderfähig sind, können Einnahmen von ca. 110.000,00€ x 80% = 88.000,00€ in Ansatz gebracht werden. s. auch Veränd. i. Ergebnisplan; Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach; Verschieb. Aus d. Fin.pl. In den Ergebnispl.
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000014.760	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	68110000 Investitionszuwendungen	1.081.439,00 €	1.130.990,00 €	49.551,00 €	1.130.990,00 €	1.130.990,00 €	1.130.990,00 €	gem. Festsetzung zum GFG 2017
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000015.760	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	68110000 Investitionszuwendungen	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	gem. Festsetzung zum GFG 2017
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 3.00005.01	AUFNAHME VON KREDITEN	69299999 Kreditaufnahmen für Investitionen	2.996.200,00 €	1.231.600,00 €	-1.764.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kreditaufnahme für Neubaumaßnahme Flüchtlingsunterkunft Borgskamp
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000012.715	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Dammer Feld 7.000163.715	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Fl. Umf.Rathaus Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Fl. Umf.Rathaus	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.820,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw. Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw.	68110000	0,00 €	22.260,00 €	22.260,00 €	111.300,00 €	111.300,00 €	111.300,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss	68110000	0,00 €	490,00 €	490,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual.Verb. Wege Mühlenteiche Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual.Verb. Wege Mühlenteiche	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Natursp. Mühlenteiche Investitionszuweisung vom Land (InHK) Natursp. Mühlenteiche	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	490,00 €	2.450,00 €	

Entwicklung der wesentlichsten Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
10402	Bauhof	78310000	0,01 €	113.000,00 €	112.999,99 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	PKW Anhänger Dreiseitenkipper (6.500 €); Fiat Ducato DoKa Pritsche (25.000 €); Ersatz Opel Astra (15.000 €); PKW Anhänger Grünkolonne (6.500 €); Kubota STV 40 (55.000 €) Ersatz für Holder P70
Bauhof	Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof								die vorgesehene Ersatzbeschaffung des Pritschenwagens war vorzuziehen (Rep. Nach TÜV-Untersuchung unwirtschaftlich); aus wirtschaftlichen Erwägungen war unter Berücksichtigung der erheblichen Nachlässe der Hersteller bei einer Neuanschaffung eine Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges nicht sinnvoll
7.000564.710									
10402	Bauhof	78310000	22.200,00 €	9.100,00 €	-13.100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2 Handrasenmäher AS (4.600 €); 1 Stabheckenschere (1.000 €); 1 Freischneider (1.000 €); 2 Motorsägen Stihl (2.500 €)
Bauhof	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
7.000339.710									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
10602	Informationstechnologie	78310000	63.500,00 €	36.200,00 €	-27.300,00 €	78.000,00 €	47.000,00 €	17.000,00 €	Ersatzbeschaffungen;Switche: 7200 €; Drucker: 3600 € 2017- 2019 2020: 2200 €; Austausch PCs und Laptops 2017: 15000 € 2018: 19500 €; 2019: 29500 €; 2020: 9800 €; Telefonanlage 2018: 50000 €; Storages 2019: 9000;
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden							Neanschaffung Hardware für das Grünpflegkataster
7.000096.710									
10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	78220000	131.500,00 €	36.600,00 €	-94.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Grunderwerbsteuer (26.200 €) Gerichts- und Vermessungskosten f. weiterzuverpachtende Baugrundstücke Borgskamp (3.800 €); Flächenausgleichszahlung 6.600 €
Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung um im Zuge der Umsetzung des Baulandmanagements handlungsfähig zu sein
7.000003.700.100									
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78310000	13.800,00 €	20.500,00 €	6.700,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Mobilar Klausorraum D 301 sowie 2 Klassensätze für Oberstufe
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden							
7.000411.710									
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78530000	421.000,00 €	405.000,00 €	-16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	InHK Gesamtschule Außenflächen								
7.000590.700.300									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000569.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. Hochbaumaßnahmen für den Neubau	78510000	937.000,00 €	0,00 €	-937.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Unterkunft in Gahlen auf unbestimmte Zeit verschoben
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000570.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. Erwerb bebaute Grundstücke und Gebäude	78230000	752.500,00 €	12.500,00 €	-740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Restkaufpreiszahlung 587.377 €; Übernahme Rückständiger Hausgelder des Verkäufers 60.572 € (wurden auf den Kaufpreis angerechnet); Kaufnebenkosten: Notar- und Gerichtskosten 10.500 €, Grunderwerbssteuer 45.500 €, weitere Gerichtskosten 2.000 € Restkaufpreiszahlung, rückständige Hausgelder und Grunderwerbssteuer bereits im Dez. 2016 geleistet. Somit in 2017 nur noch Notar und Gerichtskosten zu zahlen
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000567.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. Hochbaumaßnahmen für den Neubau	78510000	1.473.000,00 €	1.754.000,00 €	281.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	aktualisierte Kostenberechnung, die für die Gründung des Gebäudes bei den Rohbaukosten und Erdarbeiten über 200 Tsd. € Mehrkosten vorsieht
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000595.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. sonstige Baukosten	78530000	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme wird auch buchungstechnisch durch den SV Schermbeck selbständig betreut

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000175.700.300	Brandbekämpfung u. -schutz Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	78520000 Baumaßnahmen	80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz soll ab 2017 komplett konsumtiv geplant werden.
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000555.710	Brandbekämpfung u. -schutz Neuanschaffung Fahrzeuge	7510000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlung en	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung KdoW in 2017 laut Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan Fahrzeug: 27.500,00 €; Einbau Funktechnik 4.000,00 €; Einbau Navigationsgerät: 3.500,00 €
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000156.710	Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	1.200,00 €	14.730,00 €	13.530,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; zusätzl. 2017: Tragbares Beleuchtungssystem: 1.100,00 €;Hohlstrahlrohr: 730,00 € Hochwasserschutzpumpe (Keller): 3.000,00 €; Anschaffung Stromerzeuger 8.900 €
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000318.710	Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000319.710	Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	0,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	78310000	11.300,00 €	18.840,00 €	7.540,00 €	3.600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; zusätzl. 2017: Beschaffung Sturzsicherung PKWs 2mal Insgesamt (2.600,00 €); Anschaffung Stromerzeuger 8.900 €; zusätzl. in 2018: Tragekorb Waldbrand mit Schläuchen: 2.700,00 €; Schlauchwickler 840,00 €; Elektrolüfter: 4.500,00 €; Laptop Ersatz: 900,00 €
Brandbekämpfung u. - schutz	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden							
7.000157.710									
30101	Grundschulen	78310000	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	24.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs Verwaltung: 2000 €; Austausch PCs Pädagogik in 2019: 23000 €
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden							
7.000002.710									
30101	Grundschulen	78310000	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	24.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs Verwaltung: 2000 €; Austausch PCs Pädagogik in 2018: 23000 €
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden							
7.000148.710									
30102	Gesamtschule	78310000	35.000,00 €	34.000,00 €	-1.000,00 €	24.000,00 €	28.000,00 €	20.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs 2017-2019: 22000 € 2020: 18000 €; Austausch Storage 2017+2019: 4000 €; Austausch Switche 6000 €
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden							
7.000151.710									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	2.462,31 €	33.500,00 €	31.037,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Spielplatzerstellung Hallenbad 2 BA /Borgskamp durch Erschließungsträger "Schermebecker Boden". Im Erschließungsvertrag ist eine Kostenobergrenze von 45.000,00€ festgelegt! Dies ergibt Nettobaukosten von ca 30.000 €. Zur Herstellung des gewünschten Mehrgenerationenspielplatzes reicht dieser Ansatz nicht aus. Von der Gemeinde sollte ein Eigenanteil von min. 25.000,00 € für 2017 eingeplant werden; Neue Wellenrutsche mit Fallschutz und Abnahme für SP Niewerth
Bereitstellung von Spielplätzen 7.000502.700	Spielplätze invest.Baumaßnahmen								
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	97.000,00 €	47.324,00 €	-49.676,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste übertragen 35.324 €; zusätzlich 12.000 € weil Maßnahme teurer wird als geplant
Bereitstellung von Spielplätzen 7.000586.700.300	InHK Spielplatz Schienbergstege								
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	
Bereitstellung von Spielplätzen 7.000580.700.300	InHK - SpPI. Lessingstr.								
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €	0,00 €	
Bereitstellung von Spielplätzen 7.000581.700.300	InHK - SpPI. Goethestr.								
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bereitstellung von Spielplätzen 7.000584.700.300	InHK - SpPI. Birkenstr.								
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bereitstellung von Spielplätzen 7.000582.700.300	InHK - SpPI. Marellenkämpfe								

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000587.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK Spielplatz Raiffeisenweg	78530000	0,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000588.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK - SpPI. Im Trog	78530000	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000585.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK - SpPI. Kastanienstr.	78530000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000511.700.300	Abwassertransport und -behandlung HAUSANSCHLUSSKOSTEN	78520000 Baumaßnahmen	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000551.700.300	Abwassertransport und -behandlung ERNEUERUNG SCHADHAFTER KANÄLE - Erneuerung RW Kanal a. d. Voßkuhle	78520000 Baumaßnahmen	178.000,00 €	0,00 €	-178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach - Es müssen auch noch archäologische Untersuchungen durchgeführt werden. Umsetzung 2017, da die Planung noch nicht abgeschlossen ist. Weiterhin wird noch geprüft, welche Förderungen möglich sind. s. auch Erläut. i. Ergebnisplan; eine Erneuerung d. RW Kanals an der Voßkuhle ist nicht mehr vorgesehen; die Maßnahme ist durch die vorgesehene Renaturierung des Schermbecker Mühlenbaches hinfällig
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000515.700.300	Abwassertransport und -behandlung SW Kanal Malberger Str.	78520000 Baumaßnahmen	22.000,00 €	0,00 €	-22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Planung weiterer Maßnahmen ab 2018 erst nach der TV- Befahrung 2017

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000525.700.300	Abwassertransport und -behandlung SW-Kanalisation Dammer Weg 2. BA	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen!
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000553.700.300	Abwassertransport und -behandlung Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	78520000 Baumaßnahmen	35.000,00 €	32.778,00 €	-2.222,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Da die Untersuchungen für den möglichen Gesamtausbau noch politisch diskutiert werden müssen, ist die Baumaßnahme frühestens für 2018 geplant vorläufige grobe Planung einer möglichen abschnittswisen Sanierung stehen aber in Abhängigkeit zu den Planungen des Wasserversorgers
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000528.700.100	Abwassertransport und -behandlung Grunderwerb für Infrastrukturvermögen	78210000	41.500,00 €	0,00 €	-41.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000518.700.300	Abwassertransport und -behandlung Kanalsanierung bzw. -neubau Heggenkamp	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen!
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000517.700.300	Abwassertransport und -behandlung Kanalerweiterung Dammer Feld, Schwalbensteg, Kirchweg, Alte Landstr	78520000 Baumaßnahmen	13.000,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen!
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000523.700.300	Abwassertransport und -behandlung Betriebspunkt Voßkuhle	78520000 Baumaßnahmen	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Da noch nicht absehbar ist, welche Auflagen für die Einleitung / Erlaubnisverlängerung erfüllt werden müssen, wird der Bau zunächst für 2018 geplant

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000531.700.300	Abwassertransport und -behandlung Weiteres Rückhaltevolumen für das RÜB Bösenberg / Siegelhof	78520000 Baumaßnahmen	45.000,00 €	14.000,00 €	-31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reduzierung auf Grund aktueller Neukalkulation der Kosten für die notwendigen Restarbeiten
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000522.700.300	Abwassertransport und -behandlung Neubau Pumpwerk Schulweg	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen!
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000459.700.300	Abwassertransport und -behandlung Kanalerneuerung Am Alten Friedhof	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen!
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000571.700.300	Abwassertransport und -behandlung Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp	78520000	118.000,00 €	115.693,00 €	-2.307,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Da die Kanalplanung noch nicht ganz sicher ist, können genaue Zahlen erst nach der Ausschreibung vorgelegt werden.
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000594.700.300	Abwassertransport und -behandlung Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"	78520000	23.000,00 €	53.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Da die Möglichkeiten noch nicht endgültig beschlossen sind, werden vorsorglich 50.000,00€ für Änderungsarbeiten an 2 Grundstücken und kleinere Rückhaltemaßnahmen / Filtermaßnahmen im Kanal veranschlagt. Mögliche größere Maßnahmen werden dann in 2018 beantragt und gebaut. nach gegenwärtiger Einschätzung geringerer Mittelbedarf für die notwendigen baulichen Maßnahmen

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000593.700.300	Abwassertransport und -behandlung Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Kirchstr.	78520000	95.000,00 €	0,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Unterkunft in Gahlen auf unbestimmte Zeit verschoben
130101 Grünanlagen,Forst,Wa nderwege,Ehrenmale 7.000591.700.300	Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale InHK Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule	78530000	36.000,00 €	21.100,00 €	-14.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste übertragen mit 17.100 €; zusätzlich 4.000 €, weil Maßnahme teurer wird als geplant
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 3.00005.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft TILGUNG VON KREDITEN	Tilgung von Krediten für Investitionen	745.668,00 €	1.056.498,00 €	310.830,00 €	690.137,00 €	745.156,00 €	782.657,00 €	ordentliche Tilgung der Investitionskredite zzgl. Tilgung des Darlehens bei der NRW.Bank für die Unterkunft Borgskamp durch den Tilgungszuschuss in Höhe von 343 ' €
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000328.750	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft TILGUNG VON KREDITEN - Grundstücksrente Lembeck	Tilgung von Krediten für Investitionen	5.593,01 €	2.649,00 €	-2.944,01 €	4.791,00 €	4.637,00 €	4.019,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000163.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Erschließung Dammerfeld	Baumaßnahmen	228.681,65 €	0,00 €	-228.681,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000006.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV ERNEUERUNGSbauvorhaben VON GEMEINDESTRASSEN	Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000170.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Erstellung Fußweg entlang der Kirchstr.	78520000 Baumaßnahmen	83.000,00 €	0,00 €	-83.000,00 €	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000170.700.100	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.300,00 €	0,00 €	-21.300,00 €	21.300,00 €	0,00 €	0,00 €	wg. ungeklärter Grundstückssituation verschoben auf 2018
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000572.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	78520000	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	100.000,00 €	Ansatz für Baustraße, 2018 Beleuchtung, 2019 Ausschreibung, 2020 Endausbau
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Neugest.Raiffeisenw. Grunderwerb	78210000	0,00 €	10.070,00 €	10.070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000554.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Umgestaltung der Mittelstraße	78520000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000578.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Qual. FI. Umf.Rathaus	78520000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	452.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000573.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Neugest. Raiffeisenw.	78520000	0,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €	468.930,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000589.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK-Sportbandabschluss	78520000	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000575.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Qual.Verb. Wege Mühlenteiche	78520000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000576.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Natursp. Mühlenteiche	78520000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000577.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Neugest. Mittelstraße	78520000	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	320.000,00 €	
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke 7.000172.700.300	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	0,01 €	0,01 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke 7.000171.700.300	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	78520000 Baumaßnahmen	165.000,00 €	97.400,00 €	-67.600,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Neubau Brücke Nr. 3 Im Espel 81.900 €; Planung/Kostenschätzung- Überarbeitung Brücke Nr. 22 Mühlenbach 15.500 €; 2018/2019 Abbruch/Neubau Brücke Nr. 22

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017 und Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Wichtiger Hinweis:

Die im Haushaltsplan in den Spalten für das Ergebnis 2015 ausgewiesenen Beträge entsprechen jetzt erstmals dem tatsächlichen Ergebnis lt. Jahresabschluss.

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck im laufenden Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Ergebnisplan

Vor dem Hintergrund der endgültigen Jahresabschlüsse 2009 – 2015 sowie des vorläufigen Jahresabschlusses 2016 (Prüfung steht noch aus) entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2017									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in €								
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410	31.242.100
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.845.965	31.242.100
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555	-1.603.864	- 3.176.178
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603				
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444								
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397		
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410	31.242.100	28.065.922
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555		0
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860					-1.172.309	
Ist - Ergebnisse 2009 - 2015									

Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge) belaufen sich im Jahr 2017 auf 28.427.652,00 € Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmebereich) eine Minderung von rd. 624 Tsd. € (Planansatz 2016 = 29.051.609,00 €).

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.331.586,00 € auf 15.989.305,00 € Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Entwicklungen.

1. Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2010 auf Grund der Haushaltslage sowie im Einklang mit dem Erlass des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ an die durchschnittlichen Hebesätze des Landes NRW im Jahr 2008 angepasst. Ab diesem Haushaltsjahr wird mit einer Anhebung der Hebesätze geplant, die zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches im Haushaltssicherungskonzept unabdingbar ist.

a) Grundsteuer A - 300 v. H.

In 2016 wird der veranschlagte Ansatz von 133.000 € voraussichtlich knapp erreicht. Für das Jahr 2017 wird der Ansatz auf 169.000 € angehoben. Diese Ertragsteigerung in Höhe von 36.000 € ist auf die Anhebung des Hebesatzes von 236 % auf 300 % zurückzuführen.

b) Grundsteuer B 495 v. H.

Der Ansatz in Höhe von 2.100.000 € in 2016 wird voraussichtlich um 30.000 € unterschritten. Es erfolgt für 2017 unter Berücksichtigung des angehobenen Hebesatzes von 435 % auf 495 % eine Anpassung des Ansatzes auf 2.389.000 € Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind ebenfalls auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen.

c) Gewerbesteuer 460 v. H.

Hinsichtlich der Darstellung der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer gibt das Innenministerium in den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2017 – 2020 lediglich eine generalisierende Orientierungsgröße vor und weist deutlich darauf hin, dass bei einer Schätzung des Gewerbesteueraufkommens die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten zu beachten sind. Bei der Gemeinde Schermbeck wird bei der Gewerbesteuer im Jahr 2016 der veranschlagte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2016 i. H. v. 4 Mio. € voraussichtlich deutlich überschritten. Es sind Mehrerträge von rund 350.000 € zu verzeichnen Für das Jahr 2017 wird mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen und der Anhebung des Hebesatzes von 433 % auf 460 % von einem Gewerbesteueraufkommen von 4.568.000 Mio. € ausgegangen. Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind ebenfalls auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (6.928.577 €) wird in diesem Jahr mit erhöhten Erträgen in Höhe von rd. 262.000 € geplant. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2017 mit 7.190.839 € basiert auf den Daten der Maiteuerschätzung 2016 mit 8.253 Mrd. € landesweit. Es bleibt bei der Schlüsselzahl 0,0008713 aus 2016.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Ertragsmehrungen gegenüber dem Vorjahresansatz (508.244 €) in einer Größenordnung von 125.207 € eingeplant.

Auch dieser Haushaltsansatz basiert auf den Daten der Maiteuerschätzung 2016 mit 1,452 Mrd. € landesweit (Vorjahr landesweit nur 1,165 Mrd.). Es bleibt bei der Schlüsselzahl 0,000436261 aus 2016.

Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 633.451 €. Darin enthalten sind bereits Mehrerträge auf Grund der Sofortentlastung des Bundes für die Kommunen (Vereinbarung im Koalitionsvertrag im Herbst 2013).

4. Vergnügungssteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (Haushaltsansatz: 137.000 €) wird in diesem Jahr mit erhöhten Erträgen in Höhe von 23.000 € geplant (Gesamtansatz 160.000 €). Im Jahr 2016 sind voraussichtlich Mehrerträge von rund 12.000 € bei der Vergnügungssteuer zu verzeichnen. Diese Mehrerträge resultieren aus der Anhebung des Steuersatzes für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 14 % auf 16 % aus dem Jahr 2016. Die geplanten Mehrerträge in 2017 resultieren aus der Anhebung des Steuersatzes für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 16 % auf 18 % ab 01.05.2017. Ab dem Jahr 2018 reduziert sich der Planansatz um 20.000 € auf 140.000 € wegen einer Beschränkung der Anzahl der Spielgeräte mit Gewinnspielmöglichkeit.

5. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Die Kompensationszahlungen an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches, die in den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer nicht enthalten sind, werden im Jahr 2017 in Höhe von rd. 808 Mio. € für das Land NRW (§ 21 und § 21 a GFG 2017) erwartet. Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung für das Jahr 2017 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 704.015 € und liegt damit rd. 26.117 € über dem Vorjahresansatz. Dieser lag bei 677.898 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ fallen mit 5.933.916,00 € gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,518 Mio. € geringer aus. Dies ist in erster Linie auf die geringere Veranschlagung der Landeszuweisungen für den Bereich der Flüchtlingskosten aber auch auf die geringeren Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar.

1. Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 2.604.952 € deutliche Ertragsminderungen in einer Größenordnung von rd. 235.700 € zu verzeichnen. Zurückzuführen sind die Mindereinnahmen auf deutlich gestiegene Gewerbesteuererinnahmen im Referenzzeitraum vom 01.07.2015 bis 30.06.2016. Der Ansatz in 2017 mit 2.369.248 € basiert auf der aktuellsten Modellrechnung (Schnellbrief Städte- und Gemeinde Bund vom 27.10.2016) zum GFG 2017.

2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Erhaltene investive Zuwendungen (z.B. Feuerschutzpauschale) und Beiträge (Erschließungsbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf insgesamt rd. 845 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt rd. 922 Tsd. €

3. Pauschale Zuweisung des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Der Haushalt **2016** sah für die Pauschalzuweisung einen Ansatz von rd. 3,35 Mio. € für die Versorgung, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen vor.

Für die bis zum 01.01.2016 zugewiesenen Flüchtlinge in der Gemeinde Schermbeck galt die bisherige Pauschalzuweisung (Bemessung nach Einwohnerzahl und Gebietsgröße) und die Stichtagregelung in Bezug auf die Flüchtlingsanzahl in NRW zum 01.01.2016 fort. Dieser Zuweisungsanteil wurde mit rd. 2,05 Mio. € kalkuliert. Tatsächlich sind der Gemeinde Schermbeck insgesamt 2,022 Mio. € zugeflossen.

Weiterhin wurde für die mögliche und erwartete wahrscheinliche Zunahme der Flüchtlingszahlen im Laufe des Jahres 2016 Zuweisungen aus einer vom Land zugesagten Nachsteuerung im IV. Quartal 2016 kalkuliert. Der daraus resultierende Zuweisungsanteil der Gemeinde wurde mit rd. 1,29 Mio. € geschätzt, wobei dieser Berechnung eine ähnlich hohe Anzahl zugewiesener Flüchtlinge wie in 2015 zu Grunde gelegt wurde (rd. 200 Flüchtlinge). Da diese Einschätzung nicht eingetroffen ist, sind auch die entsprechenden Nachsteuerungsbeträge nicht geflossen.

Für das Jahr **2017** treten umfangreiche Änderungen des FlüAG in Kraft, die nicht mehr die bisherige Bemessung der Pauschalzuweisung nach Einwohnerzahl und Gebietsgröße beinhalten, sondern auf den tatsächlichen Aufenthalt von Flüchtlingen in der Gemeinde abstellen. Dazu wird ein technisches Erfassungssystem eingerichtet, das die Basis für eine monatliche Abrechnung mit der Gemeinde bildet. Je Flüchtling und Monat fließt der Gemeinde dann eine monatliche Pauschale von 866 € zu. Sobald die Flüchtlinge anerkannt sind, erfolgt regelmäßig eine Kostenübernahme durch die

Arbeitsagentur und die Erstattung an die Gemeinde entfällt. Für Flüchtlinge, deren Asylverfahren negativ beschieden wird, erfolgt eine Erstattung bis drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht (also im Grunde genommen nach Ausschöpfung aller Rechtsmittel). Sollte trotz endgültig festgestellter Ausreisepflicht diese nicht zumutbar sein (z. B. krankheitsbedingte oder familiäre Gründe), verbleiben die entsprechenden Kosten bei der Kommune ohne Landeserstattung.

Diese Darstellung kann nur zum Teil verdeutlichen, wie komplex sich die Ermittlung der Zuweisungsbeträge, aber auch der entsprechenden Kosten gestalten kann. Es sind Prognosen anzustellen über die tatsächliche Zuweisung neuer Flüchtlinge, deren Verfahrensdauer, Anerkennungen und Ablehnungen, tatsächliche Ausreisen sowie die Anzahl der in gemeindlichen Einrichtungen unterzubringenden anerkannten Flüchtlinge. Als Ausgangsbasis werden Anfang Januar rd. 95 Flüchtlinge unterstellt, für die eine Kostenerstattung nach dem FlüAG erfolgt. Bis zum Ende des Jahres wird von etwa 85 Flüchtlingen ausgegangen. Zwischenzeitlich wird mit deutlichen Zugängen (60 Neuzuweisungen und 60 nachzuholende Zuweisungen) gerechnet. Allerdings ist im Umkehrschluss auch wieder mit deutlichen Abgängen entsprechend der oben beschriebenen Systematik zu kalkulieren. Insgesamt werden Kostenerstattungen im gesamten Jahr 2017 von rd. 1,4 Mio. € kalkuliert.

Bei den Transferaufwendungen (Kto. 53) finden sich weitere Erläuterungen zu den entsprechenden Kosten sowie den prognostizierten sich tatsächlich in der Gemeinde aufhaltenden und unterzubringenden Flüchtlingen.

4. Schulpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Die nach dem GFG zugewiesenen Mittel der Schulpauschale dürfen auch konsumtiv für Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden eingesetzt werden. Diese Zuordnung erfolgte im Rahmen der vergangenen Jahresabschlüsse bereits entsprechend. Planansätze existierten jedoch nicht und werden hier erstmalig durch Bildung eines Ansatzes in Höhe von 200 Tsd. € im Produkt Gebäudemanagement geschaffen.

5. Zuwendung im Rahmen der LEADER-Förderung

Im Rahmen einer Projektförderung wurden für das Leader-Projekt „Neue Wildnis Dämmerwald“ Fördermittel in Höhe von 247.000 € für 2017 veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf das Jahr 2017 verschoben. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich im Aufwandsbereich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Weitere Mittel (rd. 133 Tsd. €) sind bei den Kostenerstattungen veranschlagt.

Für weitere Einzelprojekte im Rahmen der LEADER-Förderung wurden rd. 50.000 € veranschlagt.

6. Zuwendung im Rahmen der Einrichtung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers

Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Schermbeck hat der Rat in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die Stelle eines Klimaschutzmanagers einzurichten. Die Richtlinien des Bundesministeriums Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sehen eine Förderung aus Bundesmitteln für die Beschäftigung eines/r Klimaschutzmanager/in über einen maximalen Förderzeitraum von zunächst 3 Jahren vor. Kommunen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen,

können unter folgenden Voraussetzungen für den Förderschwerpunkt Förderung einer Stellung für Klimaschutzmanagement eine erhöhte Förderung von bis zu 90 % erhalten, sofern keine weiteren Drittmittel in das Vorhaben einfließen. Dies gilt u.a. für Kommunen, deren Konzept zur Haushaltssicherung von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde. Da dies entsprechend erwartet wird, wurden anteilig die Zuschüsse in Höhe von 90 % der Personalkosten in 2017 für einen Monat Beschäftigungszeit veranschlagt. Weitere Veranschlagungen in den Jahren 2018 bis 2020 sind entsprechend vorgesehen.

7. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches

Die vorgesehenen Maßnahmen zur Renaturierung des Schermbecker Mühlenbaches stellen entgegen der ursprünglichen Veranschlagung keine investiven Auszahlungen dar. Daher erfolgt eine Verschiebung der Mittel aus dem Finanzplan in den Ergebnisplan (siehe auch Veränderung im Finanzplan). Entgegen der ursprünglichen Annahme, wonach lediglich 110' € der Kosten zu 80% bezuschusst werden können, ist nun davon auszugehen, dass die Gesamtkosten von 200' € zu 80 % gefördert werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 302 Tsd. € auf 5.122.096 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen.

1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Veränderung von insgesamt rd. 342 Tsd. € ist im Wesentlichen auf nicht realisierte Erträge im Bereich der Benutzungsgebühren im Bereich der Asylunterkünfte zurückzuführen. Da es sich hier zum großen Teil um interne Verrechnungen handelt, wird auf die Abbildung dieser Erträge zulässigerweise verzichtet. Zusätzlich ist dies auch auf die bereits angesprochene geringe Anzahl zugewiesener Flüchtlinge zurückzuführen.

2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erhaltene investive Zuwendungen für Beiträge (Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf insgesamt rd. 704 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt rd. 686 Tsd. €

3. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Gebühren

Erstmalig im Jahr 2016 wurde hier ein Ansatz in Höhe von 43.788 € veranschlagt. Dieser resultiert aus erforderlichen Rücklagenentnahmen der „Gebührenhaushalte“. Die erzielten Überschüsse sind buchhalterisch einem sog. Sonderposten für Gebühren zuzuführen, die innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes nach dem KAG

(Kommunalabgabengesetz) hier jetzt wieder aufgelöst werden, um ständige und zu starke Gebührenschwankungen zu vermeiden. Für das Jahr 2017 wurden hier Erträge in Höhe von 64.258 € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 184 Tsd. € auf 239.947,00 €. Wesentliche Minderungen ergeben sich bei den Erträgen aus den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (- 152.000 € gegenüber dem Ansatz 2016 für die Wertabschöpfung im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad – der Ansatz 2017 liegt bei 26.684 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Steigerung der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. 104.000 € im Vergleich zum Vorjahr, erklärt sich u.a. durch rd. 33.000 € höhere Erträge im Bereich der Kostenerstattungen des Landes. Hier sind für den Bereich der Offenen Ganztagschule der Grundschulen durch höhere Teilnehmerzahlen rd. 8.200 € höhere Erträge als im Vorjahr zu erwarten. Weiter werden seitens des Landes für die Durchführung der Landtagswahl (8.100 €)- und Bundestagswahl (16.700 €) Kosten erstattet.

Weitere Steigerungen ergeben sich im **Kontenbereich 44840000** in Höhe von rd. 70.000 € für 2017. Hierbei handelt es sich um geplante Kostenerstattungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW im Rahmen des Projektes „Neue Wildnis Dämmerwald“ in Höhe von 133.000 €. Nähere Erläuterungen hierzu befinden sich im Aufwandsbereich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Ebenfalls sind hier die Zuschussmittel für die Erstellung einer gemeinsamen Studie für die Breitbandversorgung im Außenbereich für die Gemeinden Hünxe, Schermbeck und die Stadt Hamminkeln veranschlagt. Der Anteil der Gemeinde Schermbeck beträgt 17.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit einer Minderung von rd. 63.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Allein im Bereich der Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW) sind im Vergleich zum Vorjahr Verringerungen in Höhe von 47.000 € zu verzeichnen. Weitere Ertragsminderungen ergeben sich bei den Bußgeldern im Bereich der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Hier ist seit dem Jahr 2016 nur noch eine geringfügig Beschäftigte Politesse im Einsatz.

Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden auch in diesem Jahr unter dem Aspekt absoluter Notwendigkeit veranschlagt. Sie belaufen sich auf insgesamt 31.603.830,00 € (inkl. Finanzaufwendungen) und überschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um 149.061,00 €. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 5.336.360,00 € steigen um rd. 329 Tsd. € im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2016: 5.007.522,00 €).

Der Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten besitzt Gültigkeit bis zum 28.02.2018. Es wurden die im Tarifvertrag vereinbarten Tarifierhöhungen von 2,4 % seit 01.03.2016 und 2,35 % ab 01.02.2017 einkalkuliert. Die weiteren im Tarifvertrag getroffenen Vereinbarungen (Absenkungen des Niveaus der Jahressonderzahlung, neue Entgeltordnung 1%) sind ebenfalls berücksichtigt.

Im Beamtenbereich wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2 % kalkuliert.

In Folge der sich weiterhin abzeichnenden altersbedingten Fluktuation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist insbesondere mit Blick auf die Zukunft aber auch zur Deckung akut bestehenden Personalbedarfes vorgesehen, einen Auszubildenden als Informatikkaufmann nach Absolvieren seiner Abschlussprüfung in diesem Jahr zu übernehmen. Ab 01.08.2017 sollen drei Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten eingestellt werden.

Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen erhöhen sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr um rd. 4.000,00 € auf 458.576,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 395.000,00 € auf 7.170.459,00 €. Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

1. Aufwandserstattungen lfd. Verwaltungstätigkeiten (Kontenbereich 523)

Die Erstattungen belaufen sich auf insgesamt 961.293,00 € (Vorjahr: rd. 1,182 Mio. €). Durch die neue Planung des Gemeindeanteil für die Straßenentwässerung als interne Leistungsverrechnung ergibt sich zunächst eine Aufwandsminderung von rd. 309.000 € welche aber durch Aufwandssteigerungen bei den weiteren Positionen teilweise aufgezehrt wird.

Darin enthalten sind u.a. der Kostenersatz an das Kommunale Rechenzentrum, die Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung des Zahlungsverkehrs und bereits teilweise auch für die in 2017 anlaufende Übernahme der Aufgaben der Vollstreckung, Personalkostenerstattungen an die Träger der Offenen Ganztagschule

(Erhöhung um insgesamt rd. 17 Tsd. € wg. höherer Teilnehmerzahlen) sowie die Betriebskostenzuwendungen an die Betreiber der Sportanlagen. Hier wurde für den Sportverein TUS Gahlen e.V. eine jährliche Erhöhung der Betriebskostenzuwendung von 13.500 € eingeplant über einen Zeitraum von 15 Jahren, welche die erhöhten Aufwendungen des Vereines nach Fertigstellung des geplanten Kunstrasenplatzes mindern soll.

2. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (Kontenbereich 5241 bzw. 5242)

Bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen ergeben sich bei einem Gesamtansatz von rd. 4,817 Mio. € rd. 534.000,00 € höhere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (rd. 4,283 Mio. €). Die bedeutendsten Positionen sollen nachstehend erläutert werden.

2.1 Gebäude – Produkt 01.10.01

Aufwandsart (Sachkonto)	2017 €	2016 €	Erläuterung
Bewirtschaftung (52410000)	526.050,00 €	500.610,00 €	Im Wesentlichen erhöhte Ansatzkalkulation auf Grund der notwendigen Flüchtlingsunterbringung in angemieteten Wohnungen (Nebenkosten)
Reinigung (52415000)	240.789,00	225.136,00	u.a. Tarifierhöhung Fremdreinigung ab 01.2017 von 2,0 % sowie tlw. Kompensation der pauschalen Ansatzreduktion aus 2016 v. 7 %
Gebäudebezogene Versicherung (52416000)	64.112,00	53.169,00	erhöhte Ansatzkalkulation auf Grund der notwendigen Flüchtlingsunterbringung
Gebäudebezogene Steuern (52417000)	125.000,00	107.000,00	erhöhte Ansatzkalkulation u.a. auf Grund der notwendigen Flüchtlingsunterbringung

Aufwandsart (Sachkonto)	2017 €	2016 €	Erläuterung
Gebäudeunterhaltung (52419000)	1.235.000,00	712.750,00	
davon insbesondere			
- Rathaus	274.000,00		u.a. Wartung techn. Anlagen (18.750 €), Austausch Bodenbeläge Flur u. Büros DG (13.200 €), Anstrich Fenster Eingangsbereich (5.700 €), Erneuerung EDV – Netzwerkverkabelung inkl. Planung (190.000 €)
- Gemeinschafts- grundschule	70.000,00		u.a. Gebäudeleittechnik (Einstieg Fernüberwachung) 17.600 € Erneuerung ELA-Anlage (15.000 €); Anstrich Lehrerzimmer / Sekretariat (5.000 €)
- Maximilian – Kolbe – Schule	50.000,00		u.a. Einbau Küche OGS (16.200 €); Erneuerung der Deckenbeleuchtung – LED in der Zweifachsporthalle (nur Material rd. 6.000 €)
- Gesamtschule	533.000,00		Im Wesentlichen energetische Sanierung A- und B-Gebäude mit Mitteln des Investitionsförderungsgesetzes (Fassade, Fenster / Verglasung, tlw. Dach etc.); 57.000 € für flächendeckende Erneuerung der Beleuchtung in allen Gebäuden der Gesamtschule mit LED Technik (nur Materialkosten) Ausführung erfolgt durch Hausmeister der Gemeinde
- Feuerwehr Gahlen Fahrzeughalle	40.000,00		u.a. Austausch der Tore 38.000 €
- Dreifachsporthalle	88.000,00		u.a. Abdichtung des Flachdachbereiches neben dem Haupteingang (28.000 €); Einbau Behindertentoiletten (27.500 €); Abdichtung Sanierung Dusche (8.000 €); Reparatur Innentüren (8.000 €)
- Bauhof	35.000,00		u.a. Erneuerung Benzinabscheider (16.000 €); Einbruchmeldeanlage (13.000 €)

2.2 Abwasserbeseitigung – Produkt 11.01.02

Aufwandsart	2017 €	2016 €	Erläuterung
Bewirtschaftung	45.000,00	45.000,00	
Abwasserbeseitigung – Unternehmerkosten	65.500,00	63.000,00	Kanalreinigung mit Bauwerksreinigung alle 2 Jahre nach SüwVKan vorgeschrieben; Pumpwerke u. Betriebspkte. zwei Mal pro Jahr, Anpassung f. die gesamte Kanalreinigung in 2018 u. 2020 wg. mögl. neuer Ausschreibung; allein Entleerung Kleinkläranlagen rd. 28.000 € auf Grund neuer Ausschreibung
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	460.000,00	300.000,00	TV – Untersuchungen öff. Kanal m. Hausanschlüssen wird noch bis Dez. 2017 andauern; 200 Tsd. € allein, weil eine Kanalerneuerung des RW Kanal An der Voßkuhle nicht erfolgt, da evtl. notwendige erhebliche Baumaßnahmen durch die Renaturierung vermieden werden können; insoweit handelt es sich nur um eine Verschiebung von Mitteln aus dem Finanzplan in den Ergebnisplan, da die Renaturierungsarbeiten an einem Gewässer nicht aktiviert und damit nicht investiv dargestellt werden können

2.3 Straßen und Wirtschaftswege – Produkt 12.01.01

Aufwandsart	2017 €	2016 €	Erläuterung
Bewirtschaftung – Stromkosten Straßenbeleuchtung	63.000,00	60.500,00	Anpassung an tatsächliche Kosten

Aufwandsart	2017 €	2016 €	Erläuterung
Unterhaltung von Gemeindestraßen	150.000,00	175.000,00	u.a. Sanierung mit Dünnschichtbelägen entspr. zu beschließendem Ausbauprogramm: 80.000 € Unterhaltung Bauhof 15.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege	250.000,00	270.000,00	u.a. Sanierung mit Dünnschichtbelägen entspr. zu beschließendem Ausbauprogramm: 135.000 € 70.000 € für Arbeiten durch den Bauhof

3. Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz für Fahrzeughaltung steigt gegenüber dem Vorjahr um rd.18.400,00 €

4. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten im Zuge von Bebauungsplanverfahren, Sicherheitsdienste, Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas etc.) verringern sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 860 Tsd. €) auf rd. 818 Tsd. € Einerseits ist eine reduzierte Veranschlagung für die nicht in Anspruch zu nehmenden Sicherheitsdienste in den Flüchtlingsunterkünften zu verzeichnen, da dieser bei geringeren Kosten über Fördermaßnahmen durch die Caritas sichergestellt werden kann (-129 Tsd. €). Andererseits sind hier bei den Flüchtlingsbetreuungskosten dann u.a. erhöhte Kosten (+ rd. 41.000,00 €) sowie für die auf Grund der notwendigen Ausschreibung erwarteten Erhöhungen bei den Schülerbeförderungskosten (+ rd. 33.000,00 €) veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 149.000,00 Tsd. € auf 3.414.529,00 € Dies ist u.a. auf die ggfs. zu errichtende bzw. erworbene Flüchtlingsunterkunft zurückzuführen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Minderung um rd. 959 Tsd. € auf 12.592.137,00 € Nachstehend werden einige wichtige Veranschlagungen erläutert.

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Für die Jahre 2010 und 2011 betragen der Bundes- und Landesvervielfältiger („Normal“-Vervielfältiger) gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG insgesamt 35 Punkte. Die Erhöhungszahl für den Fonds Deutsche Einheit wird jährlich durch Verordnung des Bundes festgesetzt. Sie betrug für 2010 7 Punkte sowie für 2011 6 Punkte. Für die Jahre 2012 bis 2015 betrug sie jeweils 5 Punkte. Ab dem Jahr 2017 beträgt sie 4,5 Punkte. Hinzuzurechnen ist der Vervielfältiger aus der Neuregelung des Länderfinanzausgleiches in Höhe von 29 Punkten.

Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2017 68,5 Punkte.

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 4.568.000 € in 2017 beträgt die Zahllast somit 680.236 € (Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz * Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 637.414 €).

2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Der Kreistag des Kreises Wesel hat in der Haushaltssatzung 2017 folgende Hebesätze festgesetzt:

Hebesatz für die allgemeine Umlage: 41,90 %

Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage: 19,42%

Die Umlagegrundlagen betragen gemäß der Festsetzung zum GFG 2017 15.808.188 €
Die Zahllast stellt sich wie folgt dar.

1. Allgemeine Umlage mit 41,90 %	6.623.631,00 €
2. differenzierte Kreisumlage 19,42 %	3.069.951,00 €
insgesamt	<u>9.693.582,00 €</u>

Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2016 steigt die Zahllast der Kreisumlage damit um insgesamt 696.581,00 €

Erstmalig wird im Jahr 2017 ein periodenfremder Aufwand für die differenzierte Kreisumlage in Höhe von 136.000 € eingeplant.

Der Kreistag hat beschlossen, dass beginnend mit dem Jahresabschluss 2013 die jährlich erhobene Jugendamtsumlage abgerechnet werden soll. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2014 wurde ein Defizit im Jugendhilfeeat in Höhe von rd. 465 Tsd. € festgestellt. Dies hatte eine Forderung des Kreises Wesel in Höhe von 50.575 € im Jahr 2016 zur Folge. Im Rahmen dieser Abrechnung hat der Kreis Wesel darauf hingewiesen, dass der Jugendhilfeeat im Entwurf des Jahresabschlusses 2015 mit einem Defizit von 1,25 Mio. € abschließt. Daraus ergibt sich der erhöhte geplante Aufwand.

3. Krankenhausfinanzierung

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten

(Krankenhausinvestitionsumlage) eingeführt. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für das Jahr 2007 wurde eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Investitionsförderkosten gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Krankenhausgesetz NRW in Form der Verdoppelung des Beteiligungsanteils der Kommunen beschlossen. Die Gemeinde Schermbeck hat für das Jahr 2017 einen Betrag in Höhe von 162.320 € zu zahlen (Vj. 157.910 €).

Entgegen der Vorgehensweise im kameralem Haushaltsrecht ist eine investive Veranschlagung dieser Auszahlung nicht mehr zulässig und belastet daher direkt aufwandswirksam die Ergebnisrechnung.

4. Lippeverbandsumlage

Die Veranschlagung der Lippeverbandsumlage aus dem Produkt Abwasserbeseitigung erfolgt seit Auflösung des Kommunalbetriebes im Kernhaushalt. Es ist gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um rd. 22.000,00 € auf 568.585,00 € zu verzeichnen.

5. Zuweisungen und Zuschüsse

5.1 Umgestaltung der Kreuzung B58/Am Kaisershecken

Der Kostenanteil der Gemeinde Schermbeck liegt bei 25%. Für diese Maßnahme wurden 2014 45.000 € eingeplant. Es wurde jedoch nur eine 1. Abschlagszahlung in Höhe von rd. 23.000,00 € fällig. Über den Restbetrag in Höhe von 20.500 € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gebucht. Die Rechnungsstellung wird für 2017 erwartet. Um die Zahlung zu gewährleisten wurde ein Ansatz im Produkt 12.01.01 gebildet, welcher aber durch die Inanspruchnahme der Rückstellung aus 2015 für das Jahr 2017 nicht aufwandswirksam ist. Der erste Abschlag dieser Zuschussmaßnahme ist als ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) veranschlagt. Der Aufwand ist anteilig über die Nutzungsdauer des Anlagegutes abzubilden (hier für die Straße mit 40 Jahren).

5.2 Investitionskostenzuschüsse an Kindergärten für den Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei Jahren

Die durch den Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen gemeindlichen Zuschüsse für den U3-Ausbau wurden zwischenzeitlich ausgezahlt. Im Jahr 2012 70.000 € für die Kindergärten „Stenkampshof“, „Kempkesstege“ und „St. Ludgerus“. Ein Zuschussbetrag in Höhe von 12.000 € ist in 2013 an die Kindertageseinrichtung in Gahlen zur Auszahlung gelangt. Die Kindergärten „Hand in Hand“ (20.000 €) und „St. Kilian“ (12.000 €) haben den Zuschuss im Jahr 2014 erhalten.

Der Aufwand wird anteilig über die Nutzungsdauer der erstellten Anlagegüter abgebildet.

5.3 Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.

Der Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ hat die Sanierung des Bades früher als geplant bereits im Jahr 2013 abgeschlossen. Vertraglich für die Folgejahre festgesetzte Zuschüsse wurden gemäß politischer

Beschlüsse bereits im Jahr 2013 ausgezahlt. Im Jahr 2014 erhielt der Trägerverein einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 33.558 € Im Jahr 2015 wurde ebenfalls der vertraglich anteilig festgelegte Zuschuss in Höhe von 25.000 € ausgezahlt. Ab dem Jahr 2016 beläuft sich der jährlich zu zahlende Betrag für das Schulschwimmen auf 75.000 € Ein Ansatz im Bereich „Zuschüsse für lfd. Zwecke“ wurde in gleicher Höhe geplant.

6. Sonstige soziale Leistungen

Die Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 2.852.000,00 € um 1,987 Mio. € auf 865.000 € Dies ist auf die in 2016 gegenläufige Entwicklung im Vergleich zur angestellten Prognose der Flüchtlingszahlen zurückzuführen. Wie schon bei den Erträgen erläutert, liegt die entscheidende Problematik in der Einschätzung und Beurteilung der Anzahl der zuzuweisenden Flüchtlinge und auch deren Aufenthaltsstatus.

Während für Anfang 2016 ein Stand von rd. 95 unterzubringenden Flüchtlingen, für die auch entsprechende Kosten zu tragen sind, unterstellt wird, werden zum Ende des Jahres rd. 120 Flüchtlinge prognostiziert, für die die Gemeinde die Kosten übernehmen muss. Daraus ergeben sich kalkulierte lfd. Leistungen von rd. 500.000 € sowie Krankenhilfekosten von etwa 365.000 € Damit stehen rd. 1,4 Mio. € an Landeszuweisungen den hier ausgewiesenen sonstigen sozialen Leistungen von rd. 865.000 € gegenüber. Diese Gegenüberstellung greift jedoch zu kurz, da weder die anfallenden Personalkosten des Bürgeramtes sowie der weiteren sich mit der Flüchtlingsthematik Beschäftigten mit Berücksichtigung finden. Eine tatsächliche Ermittlung der Flüchtlingskosten ist sehr komplex. Dies zeigt sich auch darin, wie schwer sich Land und Bund damit tun, schlüssige statistische Erhebungen auf den Weg zu bringen. Nach dem Jahr 2017 und des vom Land implementierten monatlichen Erfassungssystems werden am Jahresende hoffentlich belastbarere Datengrundlagen vorliegen.

Unter Berücksichtigung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen ergibt sich einschl. der hier erstmalig durchgeführten Personalkostenverrechnung sowie der Gebäudekostenverrechnung im Produkt „Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 666 Tsd. € Dies ist jedoch eine vorläufige und mit Vorsicht zu betrachtende Aussage. Insbesondere die Verrechnungen bedürfen in den kommenden Jahren einer Plausibilisierung. Zu berücksichtigen sind auch die erheblichen Leerstände bei den vorgehaltenen Unterkünften, da die Flüchtlingszuweisungen sich deutlich gegenüber den Prognosen vermindert haben.

Für den Finanzplanungszeitraum wird eine gleichbleibende Entwicklung wie im Jahr 2017 unterstellt, d. h. es wird von einem nahezu gleichbleibenden Delta bei den Flüchtlingskosten ausgegangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 268 Tsd. € auf insgesamt 2,057 Mio. € Wesentlichste Position bildet dabei das Projekt Waldband mit einer erhöhten Veranschlagung von rd. 172 Tsd. € auf Grund der Verschiebung der kompletten Maßnahme in das Jahr 2017. Weitere Erläuterungen dazu finden sich weiter unten.

Weiterhin sind erstmals die erforderlichen Zuführungen von geplanten Überschüssen der „Gebührenhaushalte“ an die Rücklagen mit insgesamt rd. 65 Tsd. € geplant.

Wesentliche Veranschlagungen, die weitestgehend aus dem Vorjahr übernommen wurden, entfallen mit ca. 122 Tsd. € (zuschussfinanziert bei einer Förderquote von 70 %) auf konzeptionelle Arbeiten und Entwicklungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Städtebauliches Konzept). Ein weiterer größerer Posten ist auf die erforderliche Anmietung von Objekten für die Flüchtlingsunterbringung mit rd. 233 Tsd. € zurückzuführen.

Erneut unverändert veranschlagt wurden auch die Kosten für die Aufstellung des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes „Borgskamp“ i. H. v. 25.000 € sowie des Bebauungsplanes Nr. 44 „Gewerbegebiet Hufenkamp“ i. H. v. 70.000 € für die Aufstellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Abfahrtsarm B 58“ i. H. v. 31.000 € sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Wohngebiet mit ca. 2 ha i. H. v. 30.000 €

Zusätzliche Erhöhungen haben sich im Bereich des Produktes Wirtschaftsförderung ergeben, welche nachstehend erläutert werden.

Projekt WALDBand; LEADER-Projekt Baustein „Neue Wildnis Dämmerwald“

Der Projektbaustein „Neue Wildnis Dämmerwald“ soll als Modellprojekt im Rahmen des Projektes WALDBand der Regionale 2016 in NRW umgesetzt werden. Hintergrund ist die Zielsetzung des Landes, einen Beitrag zum Natur-, Art- und Klimaschutz zu leisten und Waldwildnis im Sinne der Biodiversitätsstrategie NRW zu erreichen. In diesem Zusammenhang sollen ausgewählte Bereiche der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, um auf modelhafte Art und Weise Naturschutz und Umweltbildung zu verbinden. Die Umsetzung des Projektes soll mit Mitteln aus dem LEADER-Programm erfolgen. Es handelt sich um ein Modellprojekt, das in enger Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW auf Flächen des Landes im Bereich des Dämmerwaldes in der Gemeinde Schermbeck realisiert werden soll. Vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW wurden bereits umfassende Vorarbeiten geleistet. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rd. 380.000 € Davon entfällt auf die Gemeinde Schermbeck als Antragsstellerin ein Eigenanteil von 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Dieser wird aber seitens des Landesbetriebes Wald und Holz NRW im Rahmen einer Kostenerstattung an die Gemeinde Schermbeck getragen. Somit ist dieses Projekt für die Gemeinde Schermbeck kostenneutral. Die Umsetzung des Projektes sollte in den Jahren 2016 und 2017 erfolgen. Der Beginn der Maßnahme in 2016 war jedoch nicht realisierbar.

Die im Jahr 2016 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen, das Projekt soll komplett im Jahr 2017 umgesetzt werden. Die Mittel aus dem Jahr 2016 wurden auf den Ansatz 2017 aufgeschlagen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2017 auf insgesamt 574.914 € (2016 = 611.991 €). Hierin enthalten sind Zinsen für langfristige Kredite in Höhe von 546.096 €, 20.000,00 € für evtl. erforderliche Kassenkredite, für eine Grundstücksrente i. H. v. rd. 3.600 € sowie Kreditbeschaffungskosten in Höhe von 5.200 € für die notwendige Kreditaufnahme im Rahmen der evtl. zu realisierenden Baumaßnahme „Flüchtlingsunterkunft Borgskamp“.

Aufwandsübergreifende Erläuterungen

Budgetierung an den Schulen / Offene Ganztagschule

Allen Schulen werden Mittel zur Beschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter (zwischen 60 € und 410 €) im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellt. Damit soll dem Trend der dauerhaft rückläufigen Preisentwicklung insbesondere bei technischen Geräten entsprochen und eine bedarfsgerechtere Veranschlagung umgesetzt werden. Hier werden die Budgetierungssätze des Vorjahres angesetzt.

Ein Budget für Lernmittel wird den Schulen nicht mehr zur Verfügung gestellt. Diese Beschaffung erfolgt zentral seitens der Gemeinde Schermbeck.

Zum Schuljahresbeginn 2016/2017 gibt es an den Grundschulen 8 Gruppen im Bereich der offenen Ganztagschule.

Die Steuern und die allgemeinen Finanzaufweisungen sowie die Kreisumlage haben sich - auf einen längeren Zeitraum bezogen - wie folgt entwickelt (in Teuro):

	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 Plan	2017 Plan
Grundsteuer A	120	127	128	129	127	133	133	133	169
Hebesatz in v.H. ab	217	236	-	-	-	-	-	-	300
Grundsteuer B	1.713	1.890	1.940	1.955	1.949	1.982	2.066	2.100	2.389
Hebesatz in v.H. ab	400	435	-	-	-	-	-	-	495
Gewerbsteuer	4.808	3.151	3.159	4.059	3.654	3.612	4.115	4.000	4.568
Hebesatz in v.H. ab	424	433	-	-	-	-	-	-	460
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	5.718	5.406	5.758	6.526	6.703	6.916	7.790	8.115	8.528
Vergnügungssteuer	69	86	98	142	125	113	121	137	160
Hundesteuer	78	80	109	108	108	110	113	120	125
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	61	54	51	53	50
Steuereinnahmen	12.506	10.740	11.192	12.919	12.727	12.920	14.389	14.658	15.989
<u>abzgl.</u>									
a) Gewerbsteuerumlage	275	214	230	352	251	315	315	323	348
b) FondsDeutsche Einheit	290	221	230	342	244	306	306	314	333
Steuereinnahmen netto	11.941	10.305	10.732	12.225	12.232	12.299	13.768	14.021	15.308
Schlüsselzuweisungen	4.510	3.585	2.528	3.729	3.664	2.095	3.183	2.605	2.369
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufweisung	4.510	3.585	2.528	3.729	3.664	2.095	3.183	2.605	2.369
<u>abzgl.</u>									
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml. Vorvorja hr ab 2016)	7.511	7.814	7.954	8.315	8.406	8.369	8.589	9.115	9.830
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
netto (Schlüsselzuweisungen /. Kreisumlage)	-3.001	-4.229	-5.426	-4.586	-4.742	-6.274	-5.406	-6.510	-7.461
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzaufweisung	8.940	6.076	5.306	7.639	7.490	6.025	8.362	7.511	7.847

**Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage
in v.H.-Punkten**

	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West
Basiswert	+ 38	+ 19	+ 19	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6		+ 6	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	+ 32	+ 16	+ 16	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	- 38	- 19	- 19	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	- 6	- 3	- 3	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5
Normalumlage	32	13	19	35,0	14,5	20,5												
Neuordnung LFA ab 1995 2)	+ 29		+ 29	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3)	+ 5		+ 5	+ 7,0		+ 7,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0
Vervielfältiger insgesamt	66	13	53	71,0	14,5	56,5	70,0	14,5	55,5	69,0	14,5	54,5	69,0	14,5	54,5	69,0	14,5	54,5
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			48			49,5												
Summe Erhöhungszahlen			34			36,0			35,0			34,0			34,0			34,0

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaketfortführungsgesetz
Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaketfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)
Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 50%

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Stand 1.9.2005, geändert durch
Unternehmensteuerreformgesetz 2008, beschlossen am 06.07.07

Bundesministerium der Finanzen "Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit der Gemeindefinanzreform 1969" - Stand April 2014

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2016	14,5	20,5	29	5*	69
2017	14,5	20,5	29	5*	69
2018	14,5	20,5	29	5*	69
2019	14,5	20,5	29	4*	68
2020	14,5	20,5	0**	0**	35

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2017 – 2019 auf der Steuerschätzung vom Mai 2016. Der Vervielfältiger für das Jahr 2016 wurde durch Verordnung vom 01. Februar 2016 festgesetzt.

** Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Der Vervielfältiger wurde zwischenzeitlich für das Jahr 2017 auf 4,5 Punkte festgesetzt.

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 1.586.827,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2017 insgesamt 2.130.956 € (Vj. 2.187.907 €).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1. Feuerschutzpauschale

Für das Jahr 2016 erhielt die Gemeinde Schermbeck eine Feuerschutzpauschale in Höhe von 64.075 €. Auch in 2017 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 64.000 € geplant.

Einen Bestand wies die „Rücklage“ Feuerschutzpauschale zum 31.12.2016 nicht auf. Die seit der erstmaligen Zuteilung der Feuerschutzpauschale im Jahr 2002 aufgelaufenen Zuweisungen unterschreiten die getätigten Investitionen. Dies gilt auch im Haushaltsjahr 2017 fort. Der vortragsfähige negative Bestand der Rücklage belief sich zum 31.12.2015 auf -496.855,26 €. Unter Berücksichtigung der erfolgten Zuweisung des Jahres 2016 in Höhe von 64.075,47 € beträgt der Bestand der Rücklage -432.779,79 €. Unter Berücksichtigung der Investitionsmaßnahmen 2016 i.H.v. 27.776,50 € beträgt der Bestand der Rücklage zum 31.12.2016 =
- -460.556,29 €

2. Schulpauschale

Wie im Vorjahr stellt das Land NRW insgesamt 600 Mio. € für diese Pauschale finanzkraftunabhängig zur Verfügung. Die Pauschale kann sowohl konsumtiv, als auch investiv verwendet werden.

Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2017 wird die Schulpauschale in Höhe von 411.500 € veranschlagt, das sind rd. 14.500 € mehr als im Jahr 2016.

Erstmals wird im Jahr 2017 ein Anteil in Höhe von 200.000 € der Schulpauschale, der voraussichtlich konsumtiv verwendet wird, als konsumtiver Ertrag geplant.

Nach dem Jahresabschluss 2015 beläuft sich die „Rücklage Schulpauschale“ zum 01.01.2016 auf 412.049,25 €. Unter Berücksichtigung der Ausgaben in 2016 in Höhe von insgesamt 261.185,01 € und der Zuweisung 2016 in Höhe von 396.978 € ergibt sich eine erforderliche Zuführung von 135.792,99 €

Die Bestand der „Rücklage Schulpauschale“ weist somit am 01.01.2017 einen Bestand von 547.842,24 € auf.

3. Sportstättenpauschale

Die finanzkraftunabhängige Sonderpauschale zur Förderung des allgemeinen Sportstättenbedarfs war bisher für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Modernisierung von Sportstätten einzusetzen. Um die Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern sowie die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, dürfen die Mittel seit 2013 auch für andere konsumtive Zwecke verwendet werden.

Für das Jahr 2017 werden vom Land NRW insgesamt 50 Mio. € bereitgestellt. Somit erhält die Gemeinde Schermbeck wie im Vorjahr einen Sockelbetrag in Höhe von 40.000 €

4. Investitionspauschale

Der Haushaltsansatz der Allgemeinen Investitionspauschale, welche finanzkraftunabhängig verteilt wird, beträgt 1.130.990 € Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 49.000 €

5. Investitionszuweisung als Tilgungszuschuss für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft

Im Rahmen der evtl. Realisierung der Baumaßnahme der Flüchtlingsunterkunft am Borgskamp wurde die Einzahlung einer Investitionszuweisung in Höhe von 337.900 € geplant. Hierbei handelt es sich um einen Tilgungszuschuss der NRW Bank, da die Maßnahme nach den Richtlinien der Wohnbauförderung realisiert werden soll. Weitere Erläuterungen zu der geplanten Maßnahme finden sich bei den Ausführungen zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Jahr 2017 sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen in Höhe von 5.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um ein Feuerwehrfahrzeug.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Im Haushaltsjahr 2017 sind beitragsfähige Maßnahmen nicht geplant, so dass auch entsprechende Einzahlungen nicht realisiert werden können.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2017 insgesamt 3.717.783 € (Vj. 5.652.657 €).

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 899.230,00 € auf 76.510,00 €. Nachstehend werden bedeutende Maßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2017	Erläuterung
Erwerb Flüchtlingsunterkunft an der Maassenstraße	12.500,00 €	Der Kaufvertrag wurde noch in 2016 geschlossen. Restkaufpreiszahlung, rückständige Hausgelder und Grunderwerbssteuer bereits in 2016 geleistet. Somit in 2017 nur noch Notar und Gerichtskosten zu zahlen.
Erwerb von Grundstücken am Borgskamp	36.600,00 €	Grunderwerbssteuer u. Notariats- u. Gerichtskosten für weiter zu verpachtende Baugrundstücke rd. 30.000 €, Flächenausgleichszahlung 6.600 €
Erwerb von Grundstücken	0,00 €	Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2018 in Höhe von 1,8 Mio. € um im Zuge der Umsetzung des Baulandmanagements handlungsfähig zu sein

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,28 Mio. € auf 3.048.795,00 €. Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2017	Erläuterung
InHK Gesamtschule Außenflächen	405.000,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes
Hochbaumaßnahmen für den Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp	1.754.000,00 €	aktualisierte Kostenberechnung, die für die Gründung des Gebäudes bei den Rohbaukosten und Erdarbeiten über 200 Tsd. € Mehrkosten vorsieht; Realisierung erfolgt in Abhängigkeit von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen
InHK - SpPl. Im Trog	14.000,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes
InHK Spielplatz	47.324,00 €	Reste übertragen 35.324 € zusätzlich

Maßnahme	Ansatz 2017	Erläuterung
Schienbergstege		12.000 € weil Maßnahme teurer wird als geplant
InHK Spielplatz Raiffeisenweg	97.000,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes
Spielplätze invest. Baumaßnahmen	33.500,00 €	Spielplatzerstellung Hallenbad 2 BA /Borgskamp durch Erschließungsträger "Schermecker Boden". Im Erschließungsvertrag ist eine Kostenobergrenze von 45.000,00€ festgelegt! Dies ergibt Nettobaukosten von ca 30.000 € Zur Herstellung des Mehrgenerationenspielplatzes reicht dieser Ansatz nicht aus. Von der Gemeinde sollte ein Eigenanteil von min. 25.000,00 € für 2017 eingeplant werden; Neue Wellenrutsche mit Fallschutz und Abnahme für SP Niewerth
Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"	53.000,00 €	Da die Möglichkeiten noch nicht endgültig beschlossen sind, werden vorsorglich 50.000,00€ für Änderungsarbeiten an 2 Grundstücken und kleinere Rückhaltemaßnahmen / Filtermaßnahmen im Kanal veranschlagt. Mögliche größere Maßnahmen werden dann in 2018 beantragt und gebaut.
Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp	115.693,00 €	Da die Kanalplanung noch nicht ganz sicher ist, können genaue Zahlen erst nach der Ausschreibung vorgelegt werden.
Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	32.778,00 €	Da die Untersuchungen für den möglichen Gesamtausbau noch politisch diskutiert werden müssen, ist die Baumaßnahme frühestens für 2018 geplant; vorläufige grobe Planungen einer möglichen abschnittsweisen Sanierung stehen in Abhängigkeit zu den Planungen des Wasserversorgers
Weiteres Rückhaltevolumen für das RÜB Bösenberg	14.000,00 €	Restarbeiten
HAUSANSCHLUSSKOSTEN	25.000,00 €	
InHK Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule	21.100,00 €	Reste übertragen mit 17.100 € zusätzlich 4.000 € weil Maßnahme teurer wird als geplant

Maßnahme	Ansatz 2017	Erläuterung
InHK - Neugest. Mittelstraße	50.000,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes
InHK-Sportbandabschluss	14.000,00 €	Dto.
Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	90.000,00 €	Ansatz für Baustraße, 2018 Beleuchtung, 2019 Ausschreibung, 2020 Endausbau
InHK - Neugest. Raiffeisenw.	157.000,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes
Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	97.400,00 €	Neubau Brücke Nr. 3 Im Espel 81.900 € Planung/Kostenschätzung-Überarbeitung Brücke Nr. 22 Mühlenbach 15.500 € 2018/2019 Abbruch/Neubau Brücke Nr. 22

Kommunales Investitionsförderungsgesetz

Im Wege der sog. Investitionsmilliarde vom Bund fließen der Gemeinde Schermbeck durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) rd. 506.000 € zur Finanzierung notwendiger Sanierungsmaßnahmen ihrer Infrastruktur zu. Die Verwendung der Mittel kann nach bisherigen Erkenntnissen im Wesentlichen ähnlich der Regelungen für die seinerzeitigen Mittel nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II) erfolgen. Danach kommt u.a. die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur bzw. sonstiger Infrastrukturinvestitionen in Frage. Zwischenzeitlich ist die zugesagte Erstellung einer FAQ – Liste durch die zuständigen Stellen der Bezirksregierung erfolgt. Daraus lässt sich zumindest teilweise ableiten, dass der noch relativ einengende Charakter der Regelungen des KII – Programmes nicht durchgängig für die aktuelle Fördermaßnahme gilt.

Im Haushaltsplan 2017 sind daher Maßnahmen in einer Größenordnung in Höhe von rd. 410 Tsd. € zwecks energetischer Sanierung des A und B – Gebäudes der Gesamtschule eingeplant. Diese finden sich allerdings im Ergebnisplan wieder (siehe entsprechende Erläuterungen bei der Gebäudeunterhaltung), da es sich um Erhaltungsaufwand handelt.

Mit Schnellbrief vom 13.04.2017 teilt der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen mit, dass der Bund angekündigt habe, neben den bereits bereitgestellten Mitteln in Höhe von 3,5 Mrd. € im Rahmen eines zweiten Programmes Mittel in der gleichen Größenordnung bereitzustellen. Das Gesetzgebungsverfahren des Bundes ist noch nicht abgeschlossen, daher finden sich Mittel in der Haushaltsplanung 2017 für die Erweiterung des Programmes nicht wieder.

Gute Schule 2020

Die Landesregierung NRW hat gemeinsam mit der NRW.Bank das Programm „Gute Schule 2020“ entwickelt. Zur Verdeutlichung der Ziele und Inhalte dieses Förderprogrammes sollen nachstehend einige Passagen aus dem Förderrundbrief Nr. 39 der NRW.Bank beitragen:

„...In einer Gemeinschaftsaktion mit dem Land Nordrhein-Westfalen stellen wir für den Zeitraum von 2017 bis 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Durch dieses Programm werden den Kommunen in Nordrhein-Westfalen langfristige Finanzierungen ermöglicht...“

„...Die im Gesetz genannten Kommunen und Kreise sowie die beiden Landschaftsverbände können für das jeweilige Haushaltsjahr einen Kreditantrag gemäß zugewiesenem Kontingent bei der NRW.BANK stellen. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des laufenden Kalenderjahres werden jeweils einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden die Kreditkontingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf des Jahres 2020. Eine Antragstellung ist voraussichtlich bis 2. November 2020 möglich. Die letzte Auszahlung der Kredite erfolgt am 9. Dezember 2020.

Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Dazu gehören die Sanierung und Modernisierung, der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur, Digitalisierungsmaßnahmen und Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als zwei Jahre vor der Antragstellung erfolgte). Nicht förderfähig sind Investitionen und Aufwendungen für Betriebsmittel, geringwertige und bewertungsfreie Wirtschaftsgüter (z. B. mobile Endgeräte), reine Kapitalanlagen, Leasingvorhaben sowie Liquiditätsbedarf....“

Der Gemeinde Schermbeck stehen im Rahmen des Programmes rd. 1,07 Mio. € von 2017 bis 2020 zur Verfügung, die jeweils zu gleichen Teilen jährlich in Anspruch genommen werden können (267.500 €/jährlich). Werden die Summen nicht in Anspruch genommen, können sie einmalig in das nächste Kalenderjahr übertragen werden, ansonsten verfallen sie.

Diese Verfahrensweise ist gegenwärtig für das Jahr 2017 geplant, da mit der Umsetzung der Maßnahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes (energetische Sanierungsmaßnahmen an der Gesamtschule) sowie der evtl. Errichtung der Flüchtlingsunterkunft Borgskamp die personellen Kapazitäten im Gebäudemanagement entsprechend ausgeschöpft sind. Gegenwärtige strategische Überlegungen lassen eine Bündelung der Summen im Jahr 2018 ggfs. vorteilhaft erscheinen.

Integriertes Handlungskonzept

Im Zuge des Beschlusses im Rat am 14.04.2015 zur Festlegung des Stadtumbaugebietes Ortskern gem. § 171b Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für das Stadtumbaugebiet gem. § 171b Abs. 2 BauGB wurde im Haushaltsplan 2015 zunächst eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 141.372,00 € berücksichtigt. Mit diesem Haushaltsplan werden nach 2016 nun die weiteren einzelnen vorgesehenen Maßnahmen konkret über den gesamten Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Diese berücksichtigen bei einer 70 % igen Förderquote (für Maßnahmen des Verfügungsfonds im Stadtumbaugebiet nur 30 % bei einer Summe von 50.000 €) seitens des Landes einen Eigenanteil von 30 % der Gemeinde. Insgesamt beinhaltet die Fördermaßnahme ein Investitionsvolumen von rd. 3,93 Mio. €. Die Förderung beträgt dabei etwa 2,73 Mio. €, der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rd. 1,2 Mio. €

Die einzelnen Projekte sowie die dazugehörigen Veranschlagungen ergeben sich aus dem nachfolgend dargestellten Maßnahmenkatalog des Integrierten Handlungskonzeptes.

Maßnahmenkatalog des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) - Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Förder- satz in %	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Produkt
Ausgaben der Vorbereitung							
1	Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche	70	15.000				90101
2	Konzept Entschlammung Mühlenteiche	70	8.000				
3	Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich	70	6.000				
4	Städtebaulicher Rahmenplan	70	45.000				90101
5	Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan	70		80.000			90101
6	Verfahrensbegleitung	70	15.000				90101
6.a.	Gestaltung und Betreuung eines Vergabe- und Qualifizierungsprozesses)	70	24.000				
7	Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet	70	6.742				90101
8	Fortschreibung IHK	70		15.000			90101
Spielpark							
9	Spielplatz Schienbergstege	70	47.324				60102
10	Spiel- und Bewegungsflächen an der "Maximilian-Kolbe-Schule"	70	21.100				60102
11	Spielplatz "Kapellenweg"	70		51.000			60102
Bewegungsband							
12	Gesamtschule (Entrée, Pausenhof, Multifunktionssportfeld, Ausstattungen, Pflanzungen etc.)	70	405.000				
13	Neugestaltung und Quartiersanbindung Spielplatz Raiffeisenweg	70	97.000				60102
14	Neugestaltung Spielplatz "Im Trog" mit Anschluss an Themenbereich Bewegungsband	70	14.000				60102

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Förder- satz in %	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Produkt
Qualifizierung und Umwidmung einzelner Spielplätze							
15.1	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpfe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen	70		31.000			60102
15.2	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpfe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen			31.000			
15.3	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpfe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen			31.000			
16	Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz	70		29.000			130101
17	Rückbau Spielplatz "Fontanestraße"	70		7.000			130101
18	Rückbau Spielplatz "Schollkamp"	70		4.000			130101
Qualifizierung von Naturspielbereichen							
19	Ausstattung Spielplatz "Bleichwall" mit Wegequalifizierung	70			119.000		60102
20	Einbindung und Anschluss Spielplatz Lessingstraße sowie Vegetation	70			36.000		60102
21	Einbindung, Anschluss und Ausstattung Spielplatz "Goethestraße"	70			57.000		60102
Abenteuerspiel							
22	Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen	70			33.000		130101
Schermecker Piazza							
23	Qualifizierung und Ausstattung der Flächen im Umfeld des Rathauses	70				452.000	120101

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Förder- satz in %	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Produkt
Verkehr und Mobilität							
24	Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße)	70	23.000				120101
24	Qualifizierung Verbindungswege Themenbereich Spielpark	70	3.000				120101
26	Neugestaltung Raiffeisenweg; Fuß- und Radwegoptimierung, Anschlussflächenoptimierung, Beleuchtungsoptimierung, Spielpunkte (Themenbereich Bewegungsband)	70	167.070	468.930			120101
27	Sportbandabschluss	70	14.000				120101
28	Qualifizierung von Verbindungswegen; Markierungen, Übergänge sichern, Optimierung Skaterstrecke Kapellenweg zu Abenteuerspiel)	70		100.000			120101
29	Qualifizierung der Wegefläche entlang der Mühlenteiche (Themenbereich Naturspiel)	70			14.000		120101
30	Neugestaltung der "Mittelstraße"	70	50.000	400.000	500.000	320.000	120101
Verfügungsfonds							
31	Maßnahmen des Verfügungsfonds im Stadtumbaugebiet	35	Ö u. P anteilig 1/2 10.000	Ö u. P ant. 1/2 10.000	Ö u. P ant. 1/2 10.000	Ö u. P ant. 1/2 10000	90101
Aktive Mitwirkung der Beteiligten							
32	Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes	70	6.188	3.250	29.500	13.000	90101

Teilnahme der Gemeinde Schermbeck am Projektauftrag zum Sonderprogramm des Landes Nordrhein–Westfalen „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“

hier: Bauvorhaben: „Abrahams Haus“

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sondersitzung am 09.03.2016 die Beteiligung der Gemeinde am Projektauftrag zum Sonderprogramm des Landes NRW „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ mit dem vom SV Schermbeck eingereichten Projekt „Abrahams Haus“ beschlossen. Das Gremium, das beim Land für die Vergabe der Fördermittel und damit für die Berücksichtigung der eingereichten Projektvorschläge zuständig ist, hatte dem Projektvorschlag zugestimmt.

Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass eine eigenständige Projektabwicklung durch den SV Schermbeck sowohl organisatorisch als auch buchungstechnisch möglich und gewollt ist. Insofern erübrigt sich eine Veranschlagung der Mittel im gemeindlichen Haushaltsplan.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 244.098,00 € auf insgesamt 3.048.795,00 €. Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

Maßnahme	Ansatz 2017	Erläuterung
NEUANSCHAFFUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGE-VERMÖGENS - Bauhof	9.100,00 €	2 Handrasenmäher AS (4.600 €); 1 Stabheckenschere (1.000 €); 1 Freischneider (1.000 €); 2 Motorsägen Stihl (2.500 €)
Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	113.000,00 €	PKW Anhänger Dreiseitenkipper (6.500 €); Fiat Ducato DoKa Pritsche (30.000 €); Ersatz Opel Astra (15.000 €); PKW Anhänger Grünkolonne (6.500 €); Kubota STV 40 (55.000 €) Ersatz für Holder P70
UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik - Rathaus	34.000,00 €	Einheitliche Lizenzierung Office Pro im KRZN 28000 € Ersatzbeschaffungen; Lotus Notes Lizenzen;
BESCHAFFUNG VON HARDWARE - Rathaus	36.200,00 €	Neuanschaffung Hardware für das Grünpflegekataster 4.700 € Ersatzbeschaffungen; Switches: 7200 € Drucker: 3600 € 2017-2019 2020: 2200 € Austausch PCs und Laptops 2017: 15000 € 2018: 19500 € 2019: 29500 € 2020: 9800 € Telefonanlage 2018: 50000 € Storages 2019: 9000;
BESCHAFFUNG VON SOFTWARE - Rathaus	20.800,00 €	Neuanschaffung einer Software für das Grünpflegekataster 9.800 € Software Rettungspläne 3400 € Software Absperrpläne 1100; Windows Server 2016 in 2017 übertragen 2600 € Microsoft Dynamis für LuGM 3900 €

Maßnahme	Ansatz 2017	Erläuterung
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar - Gesamtschule	20.500,00 €	Mobilar Klausorraum D 301 sowie 2 Klassensätze für Oberstufe
UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung - Feuerwehr Altschermbeck	25.364,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 € Atemschutz: 8.200,00 € Zugang Jugendfeuerwehr: 4 Personen in 2017 a 2.200,00 € Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Austausch Arbeitskleidung: 2 Personen a 470,00 € Austausch Ausgehuniform: 2 Personen a 220,00 € 20,00 € Beschaffung Handschuhe f. technische Hilfeleistung: 2 Personen a 42,00 €
NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN - Feuerwehr Altschermbeck	62.000,00 €	Beschaffung Mehrzweckfahrzeug lt. Brandschutzbedarfsplan
NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN - Feuerwehr Altschermbeck	22.400,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 € zusätzl. 2017: Beschaffung Sturzsicherung PKWs 2mal Insgesamt (2.800,00 €); Defibrillator: 2.200,00 € Tragbarer Monitor oszillierend: 7.500,00 € Schlauchwickler 840,00 €, Anschaffung Stromerzeuger 8.900 € In 2018 zusätzl.: Laptop Ersatz: 900,00 € Rollcontainer/Gitterrollwagen: 1.000,00 €
NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN - Feuerwehr Gahlen	18.840,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 € zusätzl. 2017: Beschaffung Sturzsicherung PKWs 2mal Insgesamt (2.600,00 €); Anschaffung Stromerzeuger 8.900 € zusätzl. in 2018: Tragekorb Waldbrand mit Schläuchen: 2.700,00 € Schlauchwickler 840,00 € Elektrolüfter: 4.500,00 € Laptop Ersatz: 900,00 €

Maßnahme	Ansatz 2017	Erläuterung
UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung - Feuerwehr Gahlen	18.272,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 € Atemschutz: 8.200,00 € Zugang Jugendfeuerwehr: 0 Personen in 2017 Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Austausch Arbeitskleidung: 3 Personen a 470,00 € Austausch Ausgehuniform: 6 Personen a 220,00 € Beschaffung Handschuhe f. technische Hilfeleistung: 1 Person a 42,00 € Neue Schläuche: 400,00 €
NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN - Feuerwehr Schermbeck	14.730,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 € zusätzl. 2017: Tragbares Beleuchtungssystem: 1.100,00 € Hohlstrahlrohr: 730,00 € Hochwasserschutzpumpe (Keller): 3.000,00 € Anschaffung Stromerzeuger 8.900 €
UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung - Feuerwehr Schermbeck	25.900,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 € Atemschutz: 8.200,00 € Zugang Jugendfeuerwehr: 3 Personen in 2017 a 2.200,00 € Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Austausch Einsatzkleidung: 1 Person a 800,00 € Austausch Arbeitskleidung: 4 Personen a 470,00 € Austausch Ausgehuniform: 6 Personen a 220,00 € Funktionsweste: 200,00 €
Neuanschaffung Fahrzeuge - Feuerwehr	35.000,00 €	Ersatzbeschaffung KdoW in 2017 laut Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan Fahrzeug: 27.500,00 € Einbau Funktechnik 4.000,00 € Einbau Navigationsgerät: 3.500,00 €
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik - Gesamtschule	34.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs 2017-2019: 22000 € 2020: 18000 € Austausch Storage 2017+2019: 4000 € Austausch Switche 6000 €

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Der Finanzplanentwurf des Jahres 2017 sieht eine Neuverschuldung in Höhe von 1.231.600 € vor. Die Kreditemächtigung des Jahres 2016 in Höhe von 2.996.200 € wurde nur in einer Größenordnung von 306.369,00 € in Anspruch genommen. Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten belaufen sich damit zum 31.12.2016 auf voraussichtlich 12.135.067,69 € Unter Berücksichtigung der genannten Neuverschuldung in Höhe von 1.231.600 € sowie der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.056.498 € (davon 337.900 € Tilgungszuschuss der NRW.Bank) belaufen sich die langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Kreditinstituten zum 31.12.2017 auf 12.310.169,69 € Der Schuldenstand je Einwohner würde sich damit auf 902,84 € belaufen (Einwohner Stand 31.12.2015 lt. IT.NRW: 13.635).

Anmerkung zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2017 kann der Haushaltsausgleich nur unter Zuhilfenahme von deutlichen Steuererhöhungen und dann auch trotzdem nur erst am Ende des Zehnjahreszeitraumes im Jahr 2023 erreicht werden. Dies macht die nach wie vor andauernde äußerst schwierige Finanzlage der Gemeinde Schermbeck sehr deutlich.

Die Schlüsselzuweisungen (insgesamt 2.369.248,00 €) verringern sich gegenüber dem Vorjahr noch einmal um rd. 236.000,00 € (Verringerung Vorjahr gegenüber 2015 bereits um rd. 578.000,00 €). Die Kreisumlage (insgesamt 8.588.827,00 € in 2015 und Ansatz 8.997.001,00 € in 2016) steigt noch einmal deutlich um rd. 833.000,00 € gegenüber dem Vorjahr auf 9.829.582,00 €. Mit einbezogen ist hier erstmalig ein Ansatz für die Abrechnung der Jugendamtumlage aus dem Jahr 2015 (siehe Erl. Aufwendungen). Im Saldo ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 1,068 Mio. € (Vorjahresverschlechterung bereits 986 Tsd. €). Insgesamt hat hier die Gemeinde innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren bezogen auf die Planwerte Verschlechterungen von mehr als 2 Mio. € zu verkraften. Im gleichen Zeitraum haben sich dagegen die gesamten Steuererträge von 2015 (Ursprungsplanung ohne Nachtrag) nach 2016 um rd. 1,1 Mio. € und von 2016 nach 2017 (ohne die geplanten Steuererhöhungen) um rd. 718 Tsd. € erhöht.

Es wird deutlich, dass die erfreulichen Entwicklungen bei den Steuererträgen (insgesamt + rd. 1,8 Mio. € innerhalb von 2 Jahren) allein durch die negativen Entwicklungen bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen (insgesamt – rd. 2,054 Mio. € innerhalb von 2 Jahren) aufgezehrt bzw. übertroffen werden. Allein unter diesen Aspekten gestaltet sich kommunale Haushaltskonsolidierung vor Ort äußerst schwierig.

Bereits ab dem Jahr 2011 musste die Gemeinde Schermbeck die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Da die Schwellenwerte nach den Vorschriften der Gemeindeordnung überschritten wurden, ist seit 2010 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Maßnahmen im Ertragsbereich (Erhöhung der Realsteuerhebesätze, Erhöhung der Hundesteuer, Einführung der Zweitwohnungssteuer, Erhöhung der Leseausweisgebühren Bücherei, Erhöhung der Verwaltungsgebühren, etc.) wurden bereits umgesetzt. Eine weitere Erhöhung der Realsteuersätze war in diesem Jahr unumgänglich.

Für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 25.07.2016 Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis – und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände herausgegeben.

Die Gemeinden sollen sich bei der Haushaltsplanaufstellung und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden des Landes NRW. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Wesentliche Abweichungen müssen den Aufsichtsbehörden erläutert werden.

Da es für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, auch nach Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW bei der Pflicht bleibt, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW), ist der gemeindliche Spielraum zur abweichenden Kalkulation der Einzahlungen und Erträge mehr als beschränkt und würde nach Rücksprache mit der Finanzaufsicht auch nicht akzeptiert werden. **In Bezug auf die Fortschreibung der Planansätze für die Jahre 2021 ff wird auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept (HSK) verwiesen.**

Die Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW werden nachfolgend dargestellt.

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr				
	2015 in Mio €	2016 in Mio €	2016 in %	Orientierungsdaten			
				2017 in %	2018 in %	2019 in %	2020 in %
Einzahlungen/Erträge							
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.997	23.132	5,2	7,7	4,2	3,3	3,6
Davon:							
Gemeindeanteil Ek-Steuer	7.477	7.951	6,3	5	4,9	5,0	5,0
Gemeindeanteil U-Steuer	1.116	1.170	4,8	17,6	2,3	2,3	2,3
Gewerbesteuer (brutto)	9.844	10.202	3,6	11,3	2,9	3,0	3,5
Grundsteuer A			7,7	1,3	1,2	1,3	1,2
	3.230	3.479					
Grundsteuer B			7,7	1,3	1,2	1,3	1,2
Kompensationsleistungen	745	760	2	3,9	3,8	3,7	2,9
Zuweisungen d. Landes	9.632	10.344	7,4	1,7	6,4	5,3	4,3
Davon:							
Schlüsselzuweisungen	8.204	8.810	7,4	1,7	6,4	5,2	4,3

Die Anwendung der Orientierungsdaten führt im Finanzplanungszeitraum zu deutlichen Ertragssteigerungen, die die Gemeinde Schermbeck planerisch gerade eben in die Lage versetzen, den Haushaltsausgleich bis zum Ende des Jahres 2023 zu erreichen. Dies ist innerhalb des HSK – Zeitraumes die letzte Möglichkeit, den Haushaltsausgleich darzustellen, da dieser im 10. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr, in dem erstmalig das HSK aufzustellen war, zu erreichen ist.

Kritisch sei angemerkt, dass die von der Landesregierung prognostizierten sehr positiven Entwicklungen mit äußerster Vorsicht zu betrachten sind. Vergleicht man die

Orientierungsdaten mit den Vorjahreswerten ist festzustellen, dass hier bereits Korrekturen nach unten hin vorgenommen werden mussten. Ob die positive Steuerentwicklung tatsächlich weiterhin eintritt, bleibt abzuwarten.

Die Gemeinde Schermbeck ist verpflichtet, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt darzustellen. Nach den derzeitigen Planungen ist ein Haushaltsausgleich frühestens im Jahr 2023 darstellbar. Dieser kann entgegen der Planung des Vorjahres nur mit eingeplanten Erhöhungen der Realsteuerhebesätze erreicht werden, die auch bereits in vorherigen Fassungen des Haushaltssicherungskonzeptes vorgesehen waren.

Im Einzelnen wurde die Entwicklung für den Zeitraum nach 2020 wie folgt bewertet:

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr						
	2015 in Mio €	2016 in Mio €	Orientierungsdaten						
			2021 in %	2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	
Einzahlungen/Erträge									
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	21.997	23.132							
Davon:									
Gemeindeanteil Ek-Steuer	7.477	7.951	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gemeindeanteil U-Steuer	1.116	1.170	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gewerbesteuer (brutto)	9.844	10.202	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Grundsteuer A			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	3.230	3.479	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kompensationsleistungen	745	760	3	3	3	3	3	3	3
Zuweisungen d. Landes	9.632	10.344							
Davon:									
Schlüsselzuweisungen	8.204	8.810	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Die Verschiebung des Haushaltsausgleiches auf den spätest möglichen Zeitpunkt innerhalb des HSK – Zeitraumes von 10 Jahren trotz bereits in 2017 eingeplanter Realsteuererhöhungen macht deutlich, dass die Konsolidierungsbemühungen bisher offensichtlich nicht ausreichend waren.

Eine kontinuierliche und spürbare Verbesserung in Richtung dauerhafte Haushaltskonsolidierung wird sich nach wie vor nur durch teilweise auch schmerzhaftes Einschnitte im Aufwandsbereich erzielen lassen. Die Schaffung neuer Infrastruktur mit den damit in den Folgejahren verbundenen Aufwendungen, aber auch der Bestand der vorhandenen Infrastruktur müssen noch deutlich stärker als bislang durch Politik und Verwaltung auf den Prüfstand gestellt werden. Die kritische Infragestellung gemeindlicher Einrichtungen und Angebote muss nicht gleichbedeutend mit dem Verlust eines bestehenden Angebotes für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sein. Die Übertragung des Hallenbades auf den Trägerverein zeigt, dass mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, engagierter Personen und finanzieller Unterstützung der Gemeinde ein attraktives Angebot

„außerhalb des Haushaltes“ der Gemeinde möglich ist. Das Hallenbad kann als Leuchtturmprojekt Beispiel für Lösungsansätze in Bezug auf den Erhalt gemeindlicher Einrichtungen dienen und dauerhaft den gemeindlichen Haushalt deutlich entlasten.

Die kritische Hinterfragung der Wahrnehmung personalintensiver neuer Aufgaben sowie die Untersuchung bereits übernommener Aufgaben sollte stärker als bisher erfolgen, um Haushaltskonsolidierung effektiv zu betreiben. Dennoch ist festzuhalten, dass trotz deutlicher Ertragssteigerungen im Steuerbereich der Haushaltsausgleich im Wesentlichen durch wenig bis gar nicht beeinflussbare Entwicklungen auf anderen Ebenen (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen) wieder in weitere Ferne gerückt ist.

Personalkostenverrechnung – interne Leistungsverrechnung

Das System der Personalkostenverrechnung soll nachstehend beispielhaft an einem Produkt erläutert werden.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-172.227,42	-183.963	-197.069	-253.614	-256.151	-258.713
	50110000 Bezüge Beamte	-114.360,00	-117.368	-119.634	-120.830	-122.039	-123.259
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.889	-47.894	-48.373	-48.857
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-825	-10.058	-10.159	-10.261
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-305	-3.712	-3.749	-3.786

Im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ fallen in 2014 insgesamt **Personalaufwendungen** in Höhe von **197.069,00 €** für 3 Stellen an (2 Beamte, 1 Tariflich Beschäftigter). Aus diesem Produkt erbringen Mitarbeiter Leistungen für andere Produkte / Kostenstellen. Dafür werden **Erträge** in Höhe von 135.838,00 € realisiert. Davon entfallen 91.971,97 € auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **43.865,60 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	135.838	135.838	135.838	135.838
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	135.838	135.838	135.838	135.838

Gleichzeitig erbringen aber auch Mitarbeiter aus anderen Produkten / Kostenstellen Leistungen für das Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“. Dafür sind **Aufwendungen** in Höhe von 93.244,00 € veranschlagt. Davon entfallen 91.972,00 € auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **1.272,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-93.244	-93.244	-93.244	-93.244
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-93.244	-93.244	-93.244	-93.244

Insgesamt beläuft sich damit in Summe der Personalaufwand einschließlich interner Leistungsverrechnung im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ auf 154.475,00 €

Gemeinde Schermbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		255.171,11	294.386,92	
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.138.859,70		5.127.046,88	
1.2.1.2 Ackerland	2.156.021,11		2.156.890,51	
1.2.1.3 Wald, Forsten	288.259,00		288.259,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.622.507,98		1.622.507,98	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.205.647,79	9.194.704,37	
1.2.2.1 Schulen	15.141.875,59		15.575.188,90	
1.2.2.2 Wohnbauten	1.193.657,08		893.805,25	
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.358.569,38		10.606.689,99	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		26.694.102,05	27.075.684,14	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.191.741,09		14.191.741,09	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.022.574,12		975.304,16	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.706.140,63		19.231.528,27	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	15.728.144,20		17.180.888,10	
		49.648.600,04	51.579.461,62	
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00	2,00	
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		702.964,45	733.521,15	
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		401.828,73	392.216,11	
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		701.046,02	481.478,54	
		87.354.191,08	89.457.067,93	
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		329.646,59	329.646,59	
1.3.2 Sondervermögen		0,00	0,00	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		81.583,04	77.814,49	
1.3.4 Ausleihungen		5.441,32	5.441,32	
		416.670,95	412.902,40	
2. Umlaufvermögen		88.026.033,14	90.164.357,25	
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.270,00	8.270,00	
2.1.2 Waren		0,00	0,00	
		8.270,00	8.270,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	116.964,39		60.358,78	
2.2.1.2 Beiträge	27.353,85		15.991,35	
2.2.1.3 Steuern	290.969,51		333.642,89	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.189,70		31.958,38	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	41.330,87		39.093,60	
		486.808,32	481.045,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	45.125,32		57.182,83	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.470,48		18.742,14	
2.2.2.3 gegen Sonstige	23.577,40		8.387,06	
		71.173,20	84.312,03	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		133.398,11	92.722,11	
		691.379,63	658.079,14	
2.3 Liquide Mittel		1.889.983,78	334.824,80	
		2.589.633,41	1.001.173,94	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		201.048,95	131.788,10	
		90.816.715,50	91.297.319,29	

PASSIVSEITE

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		32.414.409,59	35.168.835,10	
1.2 Jahresüberschuss (i.Vj. -fehlbetrag)		431.555,14	- 2.754.822,64	
2. Sonderposten		32.845.964,73	32.414.012,46	
2.1 für Zuwendungen	15.935.275,17		16.272.151,15	
2.2 für Beiträge	12.388.868,77		13.151.778,46	
2.3 für den Gebührenaussgleich	247.483,20		128.665,77	
2.4 Sonstige	277.663,12		284.704,19	
		28.849.290,26	29.837.299,57	
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	10.535.511,00		10.355.541,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	35.430,00		0,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	1.389.217,62		1.898.067,70	
		11.960.158,62	12.253.608,70	
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.576.373,58		13.307.202,03	
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		334.517,75	358.637,60	
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		602.222,91	438.270,16	
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 4.286,84		1.734,43	
4.6 Erhaltene Anzahlungen		3.525.282,26	2.567.779,25	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		119.459,04	111.041,90	
		17.153.568,70	16.784.665,37	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		7.733,19	7.733,19	
		90.816.715,50	91.297.319,29	



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.390.217,04	14.657.719	15.989.305	16.628.227	17.214.811	17.855.237
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403.138,86	7.451.980	5.933.916	5.365.230	5.464.636	5.530.583
3	+ Sonstige Transfererträge	8.535,38	10.102	3.000	3.060	3.121	3.184
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073.856,80	5.424.472	5.122.096	5.075.241	5.108.052	5.113.338
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.085,00	423.668	239.947	237.377	202.436	202.524
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.039,50	302.737	406.464	252.221	261.893	260.081
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.705.744,01	780.722	717.713	724.763	731.941	738.951
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.153.616,59	29.051.399	28.412.442	28.286.120	28.986.891	29.703.897
11	- Personalaufwendungen	-4.842.828,07	-5.007.522	-5.336.360	-5.420.878	-5.445.424	-5.499.577
12	- Versorgungsaufwendungen	-414.401,00	-454.173	-458.576	-463.162	-467.793	-472.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.395.398,99	-6.775.539	-7.170.459	-6.004.067	-5.952.248	-6.011.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.244.926,95	-3.265.703	-3.414.529	-3.354.122	-3.327.094	-3.189.435
15	- Transferaufwendungen	-11.171.709,02	-13.551.372	-12.592.137	-13.092.191	-13.503.731	-13.938.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.042.437,20	-1.788.470	-2.056.855	-1.346.677	-1.272.441	-1.215.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.111.701,23	-30.842.778	-31.028.916	-29.681.097	-29.968.731	-30.327.959
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.041.915,36	-1.791.379	-2.616.474	-1.394.978	-981.841	-624.061
19	+ Finanzerträge	20.728,83	210	15.210	15.210	15.210	15.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-624.715,13	-611.991	-574.914	-534.579	-488.831	-452.336
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-603.986,30	-611.781	-559.704	-519.369	-473.621	-437.126
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	437.929,06	-2.403.160	-3.176.178	-1.914.347	-1.455.462	-1.061.187
23	+ Außerordentliche Erträge	1.813,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.187,23	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-6.373,92	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	431.555,14	-2.403.160	-3.176.178	-1.914.347	-1.455.462	-1.061.187
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.815,81	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.187,23	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	3.371,42	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.480.253,92	14.657.719	15.989.305	0	16.628.227	17.214.811	17.855.237
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470.673,30	6.460.768	4.812.370	0	4.209.086	4.281.977	4.355.399
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.444,01	10.102	3.000	0	3.060	3.121	3.184
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.056,33	4.677.081	4.372.018	0	4.431.238	4.471.486	4.516.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.581,83	423.668	239.947	0	237.377	202.436	202.524
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.555,71	302.737	406.464	0	252.221	261.893	260.081
7	+ Sonstige Einzahlungen	998.745,49	776.375	710.675	0	717.782	724.960	732.209
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	251,37	210	15.210	0	15.210	15.210	15.210
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.835.561,96	27.308.660	26.548.990	0	26.494.201	27.175.893	27.940.408
10	- Personalauszahlungen	-4.411.443,77	-4.729.849	-5.005.172	0	-5.095.926	-5.132.879	-5.183.906
11	- Versorgungsauszahlungen	-456.289,00	-467.500	-460.000	0	-464.600	-469.246	-473.938
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.254.006,26	-6.775.539	-7.252.159	0	-6.004.067	-5.952.248	-6.011.945
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-629.429,45	-611.991	-574.914	0	-534.579	-488.831	-452.336
14	- Transferauszahlungen	-11.263.075,80	-13.627.460	-12.806.066	0	-13.150.383	-13.563.139	-13.999.319
15	- Sonstige Auszahlungen	-976.710,46	-1.760.830	-2.018.719	0	-1.309.023	-1.220.531	-1.163.692
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.990.954,74	-27.973.169	-28.117.030	0	-26.558.578	-26.826.874	-27.285.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.844.607,22	-664.509	-1.568.040	0	-64.377	349.020	655.272
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.212.673,03	2.145.207	2.125.956	0	2.168.855	2.172.965	2.150.756
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.873,90	22.700	5.000	0	0	0	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	307.486,07	20.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.033,00	2.187.907	2.130.956	0	2.168.855	2.172.965	2.160.756
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.168,77	-975.740	-76.510	-1.800.000	-1.838.640	-17.340	-17.340
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.176,69	-4.328.537	-3.048.795	-468.930	-1.605.930	-1.111.000	-1.327.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.714,21	-348.380	-592.478	0	-377.262	-294.332	-483.342
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.220,02	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.074.279,69	-5.652.657	-3.717.783	-2.268.930	-3.821.832	-1.422.672	-1.827.682
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	449.753,31	-3.464.750	-1.586.827	-2.268.930	-1.652.977	750.293	333.074
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.294.360,53	-4.129.259	-3.154.867	-2.268.930	-1.717.354	1.099.313	988.346
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.996.200	1.231.600	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-730.626,64	-751.261	-1.059.147	0	-694.928	-749.793	-786.676
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-730.626,64	2.244.939	172.453	0	-694.928	-749.793	-786.676
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.563.733,89	-1.884.320	-2.982.414	-2.268.930	-2.412.282	349.520	201.670
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	334.824,80	1.850.107	1.890.000	0	-1.092.414	-3.504.696	-3.155.176
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.898.558,69	-34.213	-1.092.414	-2.268.930	-3.504.696	-3.155.176	-2.953.506



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.390.217,04	14.657.719	15.989.305	16.628.227	17.214.811	17.855.237
	40110000 Grundsteuer A	133.362,85	133.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.066.152,10	2.100.000	2.389.000	2.417.668	2.449.098	2.478.487
	40130000 Gewerbesteuer	4.114.839,87	4.000.000	4.568.000	4.700.472	4.841.486	5.010.938
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.632.174,88	6.928.577	7.190.839	7.550.381	7.920.350	8.316.367
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.841,79	508.244	633.451	744.938	762.072	779.600
	40310000 Vergnügungssteuer	121.325,99	137.000	160.000	140.000	140.000	140.000
	40320000 Hundesteuer	113.431,67	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	51.237,20	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	664.850,69	677.898	704.015	730.768	757.806	785.845
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403.138,86	7.451.980	5.933.916	5.365.230	5.464.636	5.530.583
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.182.585,00	2.604.952	2.369.248	2.577.742	2.711.784	2.828.391
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	17.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	259.595,52	3.680.381	2.395.217	1.554.583	1.492.725	1.456.893
	41410001 Zuw. Land für lfd.Z.Schulpauschale konsu	0,00	0	200.000	202.000	204.020	206.060
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	4.005,54	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	309.629	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	14.340,00	12.500	30.905	76.761	77.467	70.115
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	937.156,58	487.634	827.367	784.660	742.178	673.637
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	315,44	49.005	46.869	93.405	141.488	191.224
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	307.286	29.514	58.205	77.017	86.222
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,49	225	285	285	285	285
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	0	2.626	2.626	2.626	2.626
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	141	14.655	14.655	14.655	14.655
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Auflös. Zuschüs	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.229,06	152	152	152	152	152

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	74	77	156	238	322
3	+ Sonstige Transfererträge	8.535,38	10.102	3.000	3.060	3.121	3.184
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	1.341,32	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	10.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	450,50	102	2.000	2.040	2.081	2.122
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	6.743,56	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073.856,80	5.424.472	5.122.096	5.075.241	5.108.052	5.113.338
	43110000 Verwaltungsgebühren	144.285,05	130.400	167.600	169.276	170.969	172.678
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.194.893,11	4.546.681	4.204.418	4.261.962	4.300.517	4.343.886
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	25.887,98	21.047	25.888	25.888	25.888	25.888
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	701.270,15	399.195	659.931	618.115	610.679	570.886
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	283.361	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	7.520,51	43.788	64.258	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.085,00	423.668	239.947	237.377	202.436	202.524
	44110000 Mieten und Pachten	89.236,10	94.193	90.593	90.593	90.593	90.593
	44210000 Erträge aus Verkauf	35.552,13	99.865	103.060	103.060	103.060	103.060
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.296,77	229.610	46.294	43.724	8.783	8.871
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.039,50	302.737	406.464	252.221	261.893	260.081
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.616	1.650	1.667	1.683	1.700
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.031.831,79	209.920	243.714	222.173	231.545	229.429
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	68.000,62	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	12.028,17	82.601	155.500	22.725	22.952	23.182
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	5.500,00	8.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	72,00	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.705.744,01	780.722	717.713	724.763	731.941	738.951
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	98.352,10	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	584.145,88	571.000	524.000	529.240	534.532	539.878
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.604,50	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.398,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.815,81	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-3.768,55	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	36.513,10	36.850	18.350	18.534	18.719	18.906
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	141.121,38	76.000	75.800	76.558	77.324	78.097
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	10.286,40	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.197,38	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.041,07	4.347	7.038	6.982	6.982	6.742
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	39.678,45	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	300.148,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	79.378,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	171.685,56	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	35.020,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	381,75	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	400,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	56.327,47	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	71.403,25	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	69.854,05	73.525	73.525	74.260	75.003	75.753
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	392,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.153.616,59	29.051.399	28.412.442	28.286.120	28.986.891	29.703.897
11	- Personalaufwendungen	-4.842.828,07	-5.007.522	-5.336.360	-5.420.878	-5.445.424	-5.499.577
	50110000 Bezüge Beamte	-855.923,54	-844.002	-877.567	-886.343	-895.206	-904.158
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	92.011	94.700	95.647	96.603	97.570
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.681.678,56	-2.955.148	-3.153.684	-3.216.583	-3.238.062	-3.270.255
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	50.468	34.500	34.845	35.193	35.545
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-213.795,16	-232.909	-248.870	-259.719	-261.444	-264.045
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-535.668,15	-584.290	-625.045	-632.335	-636.272	-642.595
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-168.085,20	-113.500	-100.006	-100.946	-101.895	-102.854
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-415.272,00	-334.923	-313.077	-316.208	-319.370	-322.562
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-132.610,00	-65.229	-85.511	-86.366	-87.229	-88.102

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	210.666,16	0	-24.800	-15.500	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-50.461,62	-20.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
12	- Versorgungsaufwendungen	-414.401,00	-454.173	-458.576	-463.162	-467.793	-472.471
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-402.787,00	-411.000	-410.000	-414.100	-418.241	-422.423
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0,00	-56.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	1.827	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	41.377,00	0	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	11.500	24.538	24.783	25.031	25.281
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-52.991,00	0	-23.114	-23.345	-23.578	-23.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.395.398,99	-6.775.539	-7.170.459	-6.004.067	-5.952.248	-6.011.945
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-105.373,57	-108.200	-156.000	-190.310	-189.013	-186.484
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-223.835,57	-207.370	-213.654	-217.039	-219.077	-221.633
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-24.420,86	-24.500	-27.100	-27.371	-27.645	-27.921
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-4.632,00	-8.600	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-309.629	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-442.316,98	-523.588	-555.539	-561.076	-566.629	-570.717
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-418.276,10	-553.973	-578.950	-556.531	-561.662	-566.844
	52411000 Aufwendungen Energie	-48.865,78	-62.400	-65.000	-57.020	-57.040	-57.061
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.429.193,72	-1.492.138	-1.506.256	-1.521.318	-1.536.531	-1.551.897
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-41.133,44	-65.500	-62.468	-82.743	-63.020	-88.300
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-227.309,35	-225.136	-240.789	-242.186	-244.608	-247.054
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-52.128,28	-66.169	-77.112	-74.146	-74.887	-75.636
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-94.475,86	-108.190	-125.904	-120.623	-121.829	-123.048
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-231	-240	-242	-245	-247
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-717.083,85	-712.748	-1.234.372	-245.558	-246.527	-247.507
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	56.900	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-699.232,83	-996.120	-1.084.400	-840.650	-794.295	-801.995
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	24.800	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52510000 Haltung von Fahrzeugen	-118.576,38	-138.772	-157.173	-139.649	-131.482	-129.155
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-89.501,09	-127.140	-121.527	-101.070	-86.707	-77.327
	52710000 Lernmittel	-50.392,06	-62.266	-62.080	-62.701	-63.328	-63.961
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.979,42	-57.000	-57.100	-57.671	-58.248	-58.830
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.584,62	-29.146	-37.000	-28.000	-28.000	-26.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-520.884,17	-860.324	-817.996	-821.013	-830.172	-838.372
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-25.962,62	-36.400	-62.500	-48.060	-42.121	-42.182
	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.244.926,95	-3.265.703	-3.414.529	-3.354.122	-3.327.094	-3.189.435
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-39.215,81	-28.817	-32.232	-29.158	-27.411	-22.348
	57111009 man. Abschr. auf immater. Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.971,73	-2.603	-13.759	-13.122	-12.244	-10.071
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	-4.972	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-687.952,02	-28.305	-781.651	-781.651	-781.651	-781.651
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-685.695	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.255.941,27	-1.585.203	-2.287.037	-2.209.177	-2.183.283	-2.077.416
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	-690.215	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-13.233,92	-2.241	-16.683	-16.411	-15.434	-14.059
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	-12.156	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-73.965,16	-45.559	-83.420	-94.278	-93.737	-82.539
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-8.447	0	0	0	0
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-86.531,16	-81.549	-102.024	-130.314	-134.822	-122.839	
57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-19.342	0	0	0	0	
57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-73.605,66	-70.600	-97.722	-80.012	-78.512	-78.512	
57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-9.510,22	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-11.171.709,02	-13.551.372	-12.592.137	-13.092.191	-13.503.731	-13.938.670
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-258.348,00	-197.910	-225.320	-163.943	-165.583	-167.238
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	79.858,63	35.288	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	0	63.000	0	0	0
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-698.498,27	-670.177	-658.585	-665.171	-671.823	-678.541
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-229.192,12	-244.558	-353.238	-349.328	-355.532	-361.852

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	24.000	61.240	62.465	63.714	64.988
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-5.213,34	-28.400	-193.835	-123.950	-123.950	-123.950
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	18.400	93.930	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-848.137,25	-2.852.000	-865.000	-888.680	-912.833	-937.471
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-315.381,30	-323.326	-347.566	-351.042	-354.552	-358.098
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-306.370,37	-314.088	-332.670	-335.997	-339.357	-342.750
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	-270	-273	-275	-278
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.022.697,00	-6.288.873	-6.623.631	-6.925.006	-7.174.999	-7.440.474
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-2.566.130,00	-2.708.128	-3.069.951	-3.209.634	-3.325.502	-3.448.546
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	0	-136.000	-137.360	-138.734	-140.121
	53980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung Verblk. a. Tra	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.042.437,20	-1.788.470	-2.056.855	-1.346.677	-1.272.441	-1.215.861
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-27.014,53	-18.600	-32.300	-32.623	-32.949	-33.279
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.384,49	-27.650	-38.650	-39.037	-39.427	-39.821
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.388,11	-54.600	-72.700	-54.342	-54.485	-54.630
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-76,70	-77	-77	-78	-79	-79
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-128.310,91	-143.694	-152.640	-157.638	-157.839	-157.841
	54220000 Mieten und Pachten	-121.167,50	-270.306	-238.536	-202.137	-204.158	-206.199
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-47.214,81	-749.870	-846.430	-274.495	-169.745	-101.500
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	57.000	66.000	14.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-129.045,16	-147.102	-188.339	-173.426	-183.059	-187.810
	54311000 Telekommunikation, Porto	-55.238,17	-55.152	-60.662	-57.611	-58.023	-58.603
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-760	-768	-775	-783
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.984,00	-18.240	-20.735	-20.932	-21.132	-21.333
	54314000 Bekanntmachungen	-1.012,50	-1.000	-6.600	-2.508	-2.533	-2.558
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.691,04	-1.200	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-23.205,62	-23.650	-24.234	-24.084	-24.316	-24.550
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.320,30	-620	-620	-626	-632	-639
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.681,79	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54413000 Versicherungen	-169.409,77	-189.100	-194.900	-196.849	-198.817	-200.806

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	8.187,23	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungsinsen	-10.992,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-493,13	-520	-520	-525	-530	-536
	54910000 Verfügungsmittel	-673,00	-860	-860	-869	-877	-886
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-14.000	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
	54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-39.430,42	-50.844	-59.070	-59.661	-60.257	-60.860
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-144.694,25	0	-69.351	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-43.138,20	-70.640	-79.736	-27.010	-27.020	-27.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.111.701,23	-30.842.778	-31.028.916	-29.681.097	-29.968.731	-30.327.959
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.041.915,36	-1.791.379	-2.616.474	-1.394.978	-981.841	-624.061
19	+ Finanzerträge	20.728,83	210	15.210	15.210	15.210	15.210
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,49	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	3.768,55	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	16.959,79	210	15.210	15.210	15.210	15.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-624.715,13	-611.991	-574.914	-534.579	-488.831	-452.336
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-624.715,13	-606.791	-569.714	-529.379	-483.631	-447.136
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-603.986,30	-611.781	-559.704	-519.369	-473.621	-437.126
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	437.929,06	-2.403.160	-3.176.178	-1.914.347	-1.455.462	-1.061.187
23	+ Außerordentliche Erträge	1.813,31	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.813,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.187,23	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-8.187,23	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-6.373,92	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	431.555,14	-2.403.160	-3.176.178	-1.914.347	-1.455.462	-1.061.187
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.815,81	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.815,81	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.187,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	8.187,23	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	3.371,42	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.480.253,92	14.657.719	15.989.305	0	16.628.227	17.214.811	17.855.237
	60110000 Grundsteuer A	133.154,13	133.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
	60120100 Grundsteuer B	2.054.419,22	2.100.000	2.389.000	0	2.417.668	2.449.098	2.478.487
	60130000 Gewerbesteuer	4.197.837,38	4.000.000	4.568.000	0	4.700.472	4.841.486	5.010.938
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.632.174,88	6.928.577	7.190.839	0	7.550.381	7.920.350	8.316.367
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.841,79	508.244	633.451	0	744.938	762.072	779.600
	60310000 Vergnügungssteuer	122.170,28	137.000	160.000	0	140.000	140.000	140.000
	60320000 Hundesteuer	113.133,31	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	51.123,49	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	683.399,44	677.898	704.015	0	730.768	757.806	785.845
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470.673,30	6.460.768	4.812.370	0	4.209.086	4.281.977	4.355.399
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.182.585,00	2.604.952	2.369.248	0	2.577.742	2.711.784	2.828.391
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.633,40	0	17.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	263.109,36	3.533.687	2.395.217	0	1.554.583	1.492.725	1.456.893
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	4.005,54	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	309.629	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	14.340,00	12.500	30.905	0	76.761	77.467	70.115
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.444,01	10.102	3.000	0	3.060	3.121	3.184
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	10.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	450,50	102	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	2.993,51	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.056,33	4.677.081	4.372.018	0	4.431.238	4.471.486	4.516.565
	63110000 Verwaltungsgebühren	146.129,35	130.400	167.600	0	169.276	170.969	172.678
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.138.926,98	4.546.681	4.204.418	0	4.261.962	4.300.517	4.343.886
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.581,83	423.668	239.947	0	237.377	202.436	202.524
	64110000 Mieten und Pachten	99.693,47	94.193	90.593	0	90.593	90.593	90.593
	64210000 Erträge aus Verkauf	35.931,41	99.865	103.060	0	103.060	103.060	103.060
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.956,95	229.610	46.294	0	43.724	8.783	8.871

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.555,71	302.737	406.464	0	252.221	261.893	260.081
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.606,92	1.616	1.650	0	1.667	1.683	1.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.031.831,77	209.920	243.714	0	222.173	231.545	229.429
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	66.394,81	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	17.913,84	82.601	155.500	0	22.725	22.952	23.182
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.608,97	8.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	199,40	100	100	0	101	102	103
7	+	Sonstige Einzahlungen	998.745,49	776.375	710.675	0	717.782	724.960	732.209
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	98.352,10	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	591.161,22	571.000	524.000	0	529.240	534.532	539.878
		65610000 Bußgelder	36.126,65	36.850	18.350	0	18.534	18.719	18.906
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	152.568,98	76.000	75.800	0	76.558	77.324	78.097
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	10.537,35	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.197,38	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.555,89	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	69.854,05	73.525	73.525	0	74.260	75.003	75.753
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	391,87	0	0	0	0	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	251,37	210	15.210	0	15.210	15.210	15.210
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,49	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	250,88	210	15.210	0	15.210	15.210	15.210
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.835.561,96	27.308.660	26.548.990	0	26.494.201	27.175.893	27.940.408
10	-	Personalauszahlungen	-4.411.443,77	-4.729.849	-5.005.172	0	-5.095.926	-5.132.879	-5.183.906
		70110000 Bezüge Beamte	-860.980,55	-844.002	-877.567	0	-886.343	-895.206	-904.158
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.680.796,15	-2.955.148	-3.153.684	0	-3.216.583	-3.238.062	-3.270.255
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Besch#ftigte	3.487,38	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-213.795,16	-232.909	-248.870	0	-259.719	-261.444	-264.045

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-535.668,15	-584.290	-625.045	0	-632.335	-636.272	-642.595
11	- 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. Versorgungsauszahlungen	-123.691,14	-113.500	-100.006	0	-100.946	-101.895	-102.854
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-456.289,00	-467.500	-460.000	0	-464.600	-469.246	-473.938
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-456.289,00	-411.000	-410.000	0	-414.100	-418.241	-422.423
12	- 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-56.500	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.254.006,26	-6.775.539	-7.252.159	0	-6.004.067	-5.952.248	-6.011.945
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-102.022,14	-108.200	-156.000	0	-190.310	-189.013	-186.484
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-223.936,13	-207.370	-213.654	0	-217.039	-219.077	-221.633
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	-23.089,91	-24.500	-27.100	0	-27.371	-27.645	-27.921
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-5.132,00	-8.600	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg.	0,00	-309.629	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-442.316,98	-523.588	-555.539	0	-561.076	-566.629	-570.717
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-422.880,51	-553.973	-578.950	0	-556.531	-561.662	-566.844
	72411000 Aufwendungen Energie	-48.865,78	-62.400	-65.000	0	-57.020	-57.040	-57.061
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.422.949,14	-1.492.138	-1.506.256	0	-1.521.318	-1.536.531	-1.551.897
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-44.034,15	-65.500	-62.468	0	-82.743	-63.020	-88.300
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-225.391,28	-225.136	-240.789	0	-242.186	-244.608	-247.054
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-52.031,60	-66.169	-77.112	0	-74.146	-74.887	-75.636
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-99.243,57	-108.190	-125.904	0	-120.623	-121.829	-123.048
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-231	-240	0	-242	-245	-247
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-600.687,63	-712.748	-1.234.372	0	-245.558	-246.527	-247.507
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-740.387,89	-996.120	-1.084.400	0	-840.650	-794.295	-801.995
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-120.569,67	-138.772	-157.173	0	-139.649	-131.482	-129.155
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-60.968,75	-127.140	-121.527	0	-101.070	-86.707	-77.327
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-50.042,23	-62.266	-62.080	0	-62.701	-63.328	-63.961

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.119,29	-57.000	-57.100	0	-57.671	-58.248	-58.830
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-16.584,62	-29.146	-37.000	0	-28.000	-28.000	-26.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-482.044,22	-860.324	-817.996	0	-821.013	-830.172	-838.372
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-26.468,33	-36.400	-62.500	0	-48.060	-42.121	-42.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-629.429,45	-611.991	-574.914	0	-534.579	-488.831	-452.336
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-629.429,45	-606.791	-569.714	0	-529.379	-483.631	-447.136
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Transferauszahlungen	-11.263.075,80	-13.627.460	-12.806.066	0	-13.150.383	-13.563.139	-13.999.319
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-232.348,00	-197.910	-225.320	0	-163.943	-165.583	-167.238
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-698.498,27	-670.177	-658.585	0	-665.171	-671.823	-678.541
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-229.192,12	-244.558	-353.238	0	-349.328	-355.532	-361.852
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.213,34	-28.400	-193.835	0	-123.950	-123.950	-123.950
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-848.137,25	-2.852.000	-865.000	0	-888.680	-912.833	-937.471
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-315.381,30	-323.326	-347.566	0	-351.042	-354.552	-358.098
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-306.370,37	-314.088	-332.670	0	-335.997	-339.357	-342.750
	73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-39.108,15	0	-270	0	-273	-275	-278
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.022.697,00	-6.288.873	-6.623.631	0	-6.925.006	-7.174.999	-7.440.474
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.566.130,00	-2.708.128	-3.069.951	0	-3.209.634	-3.325.502	-3.448.546
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	0,00	0	-136.000	0	-137.360	-138.734	-140.121
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-976.710,46	-1.760.830	-2.018.719	0	-1.309.023	-1.220.531	-1.163.692
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.534,76	-18.600	-32.300	0	-32.623	-32.949	-33.279
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.255,49	-27.650	-38.650	0	-39.037	-39.427	-39.821
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-44.018,71	-54.600	-72.700	0	-54.342	-54.485	-54.630
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-77	0	-78	-79	-79
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-125.057,90	-143.694	-152.640	0	-157.638	-157.839	-157.841
	74220000 Mieten und Pachten	-120.447,50	-270.306	-238.536	0	-202.137	-204.158	-206.199
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-151.143,17	-749.870	-846.430	0	-274.495	-169.745	-101.500

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-129.989,35	-147.102	-188.339	0	-173.426	-183.059	-187.810
	74311000 Telekommunikation, Porto	-56.351,02	-55.152	-60.662	0	-57.611	-58.023	-58.603
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-760	0	-768	-775	-783
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.984,00	-18.240	-20.735	0	-20.932	-21.132	-21.333
	74314000 Bekanntmachungen	-1.012,50	-1.000	-6.600	0	-2.508	-2.533	-2.558
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.691,04	-1.200	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.039,95	-23.650	-24.234	0	-24.084	-24.316	-24.550
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.320,30	-620	-620	0	-626	-632	-639
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74413000 Versicherungen	-169.409,77	-189.100	-194.900	0	-196.849	-198.817	-200.806
	74821000 Erstattungszinsen	-10.987,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-493,13	-520	-520	0	-525	-530	-536
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-673,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.662,08	-50.844	-59.070	0	-59.661	-60.257	-60.860
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.905,06	0	-69.351	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.990.954,74	-27.973.169	-28.117.030	0	-26.558.578	-26.826.874	-27.285.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.844.607,22	-664.509	-1.568.040	0	-64.377	349.020	655.272
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.212.673,03	2.145.207	2.125.956	0	2.168.855	2.172.965	2.150.756
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.212.673,03	1.723.007	1.785.556	0	2.166.355	2.170.465	2.148.256
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	317.000	337.900	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.873,90	22.700	5.000	0	0	0	10.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.473,90	22.700	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.400,00	0	5.000	0	0	0	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	307.486,07	20.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	307.486,07	20.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.033,00	2.187.907	2.130.956	0	2.168.855	2.172.965	2.160.756
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.168,77	-975.740	-76.510	-1.800.000	-1.838.640	-17.340	-17.340
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-19.607,34	0	-10.070	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-11.246,86	-223.240	-53.940	-1.800.000	-1.838.640	-17.340	-17.340
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-265.314,57	-752.500	-12.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.176,69	-4.328.537	-3.048.795	-468.930	-1.605.930	-1.111.000	-1.327.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.877,38	-2.420.500	-1.754.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-504.761,62	-1.251.574	-676.871	-468.930	-1.461.930	-899.000	-1.327.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.537,69	-656.462	-617.924	0	-144.000	-212.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.714,21	-348.380	-592.478	0	-377.262	-294.332	-483.342
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-153.395,87	-208.040	-415.020	0	-270.240	-188.800	-377.800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-54.477,11	-69.700	-97.722	0	-80.012	-78.512	-78.512
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-42.841,23	-70.640	-79.736	0	-27.010	-27.020	-27.030
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.220,02	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-2.220,02	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.074.279,69	-5.652.657	-3.717.783	-2.268.930	-3.821.832	-1.422.672	-1.827.682
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	449.753,31	-3.464.750	-1.586.827	-2.268.930	-1.652.977	750.293	333.074
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.294.360,53	-4.129.259	-3.154.867	-2.268.930	-1.717.354	1.099.313	988.346
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.996.200	1.231.600	0	0	0	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	2.996.200	1.231.600	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-730.626,64	-751.261	-1.059.147	0	-694.928	-749.793	-786.676
	79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-726.114,13	0	0	0	0	0	0
	79299999 Planung Tilgung	-4.512,51	-751.261	-1.059.147	0	-694.928	-749.793	-786.676
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-730.626,64	2.244.939	172.453	0	-694.928	-749.793	-786.676

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.563.733,89	-1.884.320	-2.982.414	-2.268.930	-2.412.282	349.520	201.670
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	334.824,80	1.850.107	1.890.000	0	-1.092.414	-3.504.696	-3.155.176
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	1.850.107	1.890.000	0	-1.092.414	-3.504.696	-3.155.176
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	334.824,80	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.898.558,69	-34.213	-1.092.414	-2.268.930	-3.504.696	-3.155.176	-2.953.506



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.906,30	293.546	945.965	532.250	528.488	523.118
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	237.822,08	0	412.000	0	0	0
	41410001 Zuw. Land für Ifd.Z.Schulpauschale konsu	0,00	0	200.000	202.000	204.020	206.060
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	346.082,52	7.762	311.244	303.932	298.150	290.740
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	315,44	1.173	1.784	1.784	1.784	1.784
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	284.470	3.596	7.193	7.193	7.193
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	0	60	60	60	60
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	0	2.626	2.626	2.626	2.626
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	141	14.655	14.655	14.655	14.655
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.306,33	425.915	180.300	194.228	195.670	197.127
	43110000 Verwaltungsgebühren	790,00	750	750	758	765	773
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.516,33	425.165	179.550	193.471	194.905	196.354
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.770,00	94.738	91.593	91.598	91.603	91.608
	44110000 Mieten und Pachten	87.736,10	92.693	89.093	89.093	89.093	89.093
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.889,63	1.545	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.144,27	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	1.000	500	505	510	515
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	5.500,00	1.000	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	784.288,58	43.000	45.694	46.124	46.558	46.997
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.604,50	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.398,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-3.002,50	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-3.768,55	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	413,80	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	38.038,63	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.197,38	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	0	2.694	2.694	2.694	2.694
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	39.678,45	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	300.148,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	79.378,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	171.685,56	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	35.020,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	381,75	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	56.327,47	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	51.710,77	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	2.991,30	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	392,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.519.771,21	858.199	1.264.052	864.705	862.829	859.365
11	- Personalaufwendungen	-3.154.838,77	-3.092.877	-3.171.463	-3.205.203	-3.233.295	-3.265.325
	50110000 Bezüge Beamte	-520.634,29	-492.673	-477.724	-482.501	-487.326	-492.200
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	92.011	94.700	95.647	96.603	97.570
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.753.025,48	-1.886.002	-1.946.655	-1.975.183	-2.004.089	-2.023.941
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	50.468	34.500	34.845	35.193	35.545
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-141.009,82	-149.471	-154.269	-156.522	-158.806	-160.380
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-352.348,36	-377.503	-388.005	-393.747	-399.566	-403.523
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-168.085,20	-64.646	-54.440	-54.924	-55.413	-55.907
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-297.302,00	-206.382	-172.380	-174.103	-175.845	-177.602
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-90.457,00	-38.679	-45.390	-45.844	-46.303	-46.765
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	210.666,16	0	-24.800	-15.500	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-42.642,78	-20.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
12	- Versorgungsaufwendungen	-414.401,00	-454.173	-271.769	-274.487	-277.231	-280.004
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-402.787,00	-411.000	-223.193	-225.425	-227.679	-229.956
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0,00	-56.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	1.827	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	41.377,00	0	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	11.500	24.538	24.783	25.031	25.281
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-52.991,00	0	-23.114	-23.345	-23.578	-23.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.065.038,66	-2.378.815	-2.876.873	-1.931.064	-1.941.452	-1.956.489
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-97.940,00	-100.700	-148.500	-182.810	-184.638	-186.484
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-183.552,57	-171.730	-181.500	-183.535	-185.070	-186.606
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.599,39	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-160.586,98	-170.588	-174.088	-175.829	-177.588	-179.363
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-373.966,26	-503.610	-529.050	-506.136	-510.767	-515.445
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-227.309,35	-225.136	-240.789	-242.186	-244.608	-247.054
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-45.516,94	-53.169	-64.112	-61.016	-61.626	-62.242
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-94.475,86	-107.009	-124.723	-119.430	-120.625	-121.831
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-231	-240	-242	-245	-247
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-716.719,71	-712.748	-1.234.372	-245.558	-246.527	-247.507
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	56.900	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.318,27	-103.400	-101.900	-102.918	-103.946	-104.985
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.707,36	-15.284	-15.550	-15.700	-15.851	-16.003
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.584,62	-29.146	-37.000	-28.000	-28.000	-26.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.558,29	-149.064	-18.850	-19.039	-19.229	-19.421
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-25.962,62	-30.400	-56.500	-42.000	-36.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-811.987,48	-830.670	-935.570	-947.899	-947.481	-924.752
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.963,66	0	-4.210	-4.516	-3.808	-306
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-687.952,02	-28.305	-781.651	-781.651	-781.651	-781.651
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-685.695	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.237,06	-2.078	-8.693	-8.420	-7.444	-6.069
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	-7.089	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.979,16	-4.335	-22.682	-31.602	-36.031	-31.370
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-8.447	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-45.896,03	-43.738	-65.934	-86.710	-85.048	-71.856
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-18.085	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-40.449,33	-32.900	-52.400	-35.000	-33.500	-33.500
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-9.510,22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.530,30	-690.012	-720.829	-653.732	-658.521	-663.160
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-21.755,84	-15.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.300,74	-25.300	-36.300	-36.663	-37.030	-37.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.161,02	-40.000	-58.500	-40.000	-40.000	-40.000
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-76,70	-77	-77	-78	-79	-79
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-100.029,79	-112.600	-120.900	-122.700	-122.700	-122.500
	54220000 Mieten und Pachten	-57.091,57	-212.570	-180.570	-143.592	-145.028	-146.478
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.786,45	-101.500	-86.000	-25.000	-11.000	-11.000
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	57.000	66.000	14.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-73.271,18	-73.934	-85.900	-86.758	-87.625	-88.502
	54311000 Telekommunikation, Porto	-40.036,63	-44.470	-49.472	-46.308	-46.771	-47.239
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-760	-768	-775	-783
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.316,00	-8.310	-9.305	-9.388	-9.472	-9.557
	54314000 Bekanntmachungen	-1.012,50	-1.000	-6.600	-2.508	-2.533	-2.558
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.056,72	-1.200	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-16.294,66	-16.196	-14.900	-15.049	-15.199	-15.351
	54413000 Versicherungen	-73.269,84	-76.200	-81.200	-82.012	-82.832	-83.660
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-463,63	-500	-500	-505	-510	-515
	54910000 Verfügungsmittel	-673,00	-860	-860	-869	-877	-886
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-14.000	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.124,00	-550	-550	-556	-561	-567
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.919.796,21	-7.446.547	-7.976.504	-7.012.386	-7.057.982	-7.089.729

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.400.025,00	-6.588.348	-6.712.451	-6.147.680	-6.195.152	-6.230.364
19	+	Finanzerträge	3.768,55	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	3.768,55	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.768,55	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.396.256,45	-6.588.348	-6.712.451	-6.147.680	-6.195.152	-6.230.364
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.396.256,45	-6.588.348	-6.712.451	-6.147.680	-6.195.152	-6.230.364
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	204.511	4.829.182	4.831.719	4.834.283	4.836.872
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.511	253.859	256.396	258.960	261.549
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	1.548.543	1.548.543	1.548.543	1.548.543
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	3.026.780	3.026.780	3.026.780	3.026.780
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	6.383.837	3.178.295	3.022.986	3.067.894	3.100.517
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	6.383.837	3.178.295	3.022.986	3.067.894	3.100.517
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.707.025	-1.707.025	-1.707.025	-1.707.025
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-1.008.324	-1.008.324	-1.008.324	-1.008.324
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	-698.701	-698.701	-698.701	-698.701
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	6.588.348	6.300.451	6.147.680	6.195.152	6.230.364
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.396.256,45	0	-412.000	0	0	0



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.599,86	564.653	727.393	0	329.761	331.648	333.553
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.822,08	0	412.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	834,00	750	750	0	758	765	773
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.284,95	425.165	179.550	0	193.471	194.905	196.354
	64110000 Mieten und Pachten	99.680,69	92.693	89.093	0	89.093	89.093	89.093
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.889,63	1.545	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.379,66	500	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.500,00	1.000	500	0	505	510	515
	65610000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.957,00	35.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.197,38	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.034,77	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.991,30	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-71,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.862.456,54	-6.549.622	-6.990.488	0	-5.912.955	-5.958.968	-6.011.931
	70110000 Bezüge Beamte	-521.712,58	-492.673	-477.724	0	-482.501	-487.326	-492.200
	70110001 LOGA Verrechnung Beamte	2.117,49	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.752.656,93	-1.886.002	-1.946.655	0	-1.975.183	-2.004.089	-2.023.941
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-141.009,82	-149.471	-154.269	0	-156.522	-158.806	-160.380
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-352.348,36	-377.503	-388.005	0	-393.747	-399.566	-403.523
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-123.691,14	-64.646	-54.440	0	-54.924	-55.413	-55.907
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-456.289,00	-411.000	-223.193	0	-225.425	-227.679	-229.956
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-56.500	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-97.940,00	-100.700	-148.500	0	-182.810	-184.638	-186.484
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-183.653,13	-171.730	-181.500	0	-183.535	-185.070	-186.606
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-1.562,23	-1.600	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-160.586,98	-170.588	-174.088	0	-175.829	-177.588	-179.363
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-381.647,24	-503.610	-529.050	0	-506.136	-510.767	-515.445
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-225.391,28	-225.136	-240.789	0	-242.186	-244.608	-247.054
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-45.420,26	-53.169	-64.112	0	-61.016	-61.626	-62.242
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-99.725,81	-107.009	-124.723	0	-119.430	-120.625	-121.831
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-231	-240	0	-242	-245	-247
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-600.687,63	-712.748	-1.234.372	0	-245.558	-246.527	-247.507
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.637,72	-103.400	-101.900	0	-102.918	-103.946	-104.985
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.781,90	-15.284	-15.550	0	-15.700	-15.851	-16.003
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-16.584,62	-29.146	-37.000	0	-28.000	-28.000	-26.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.657,46	-149.064	-18.850	0	-19.039	-19.229	-19.421
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-26.468,33	-30.400	-56.500	0	-42.000	-36.000	-36.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.922,24	-15.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.171,74	-25.300	-36.300	0	-36.663	-37.030	-37.400
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-26.739,02	-40.000	-58.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-77	0	-78	-79	-79
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-99.484,20	-112.600	-120.900	0	-122.700	-122.700	-122.500
	74220000 Mieten und Pachten	-56.371,57	-212.570	-180.570	0	-143.592	-145.028	-146.478
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-110.714,81	-101.500	-86.000	0	-25.000	-11.000	-11.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-75.595,80	-73.934	-85.900	0	-86.758	-87.625	-88.502
	74311000 Telekommunikation, Porto	-39.975,50	-44.470	-49.472	0	-46.308	-46.771	-47.239
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-760	0	-768	-775	-783
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.316,00	-8.310	-9.305	0	-9.388	-9.472	-9.557
	74314000 Bekanntmachungen	-1.012,50	-1.000	-6.600	0	-2.508	-2.533	-2.558
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.056,72	-1.200	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.128,99	-16.196	-14.900	0	-15.049	-15.199	-15.351
	74413000 Versicherungen	-73.269,84	-76.200	-81.200	0	-82.012	-82.832	-83.660
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-463,63	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-673,00	-860	-860	0	-869	-877	-886

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.250,88	-550	-550	0	-556	-561	-567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.402.856,68	-5.984.969	-6.263.095	0	-5.583.194	-5.627.320	-5.678.378
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	434.435	540.649	0	330.200	301.972	248.271
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.735	202.749	0	330.200	301.972	248.271
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	317.000	337.900	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	22.700	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	22.700	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.400,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.400,00	457.135	540.649	0	330.200	301.972	248.271
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.314,57	-895.600	-49.100	-1.800.000	-1.800.000	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-143.100	-36.600	-1.800.000	-1.800.000	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-265.314,57	-752.500	-12.500	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.941.500	-2.159.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.420.500	-1.754.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-521.000	-405.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.027,45	-155.400	-268.500	0	-246.800	-164.300	-134.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-83.021,54	-123.400	-216.100	0	-211.800	-130.800	-100.800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-43.005,91	-32.000	-52.400	0	-35.000	-33.500	-33.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-391.342,02	-3.992.500	-2.476.600	-1.800.000	-2.046.800	-164.300	-134.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389.942,02	-3.535.365	-1.935.951	-1.800.000	-1.716.600	137.672	113.971



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,40	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	10.000,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-82.314,18	-90.787	-94.767	-95.715	-96.672	-97.638
	50110000 Bezüge Beamte	-53.900,46	-54.803	-56.560	-57.126	-57.697	-58.274
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.751	-6.446	-6.510	-6.576	-6.641
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-21.376,00	-23.348	-24.568	-24.814	-25.062	-25.312
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.120,00	-4.885	-7.193	-7.265	-7.338	-7.411
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	1.082,28	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-26.425	-26.689	-26.956	-27.226
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-26.425	-26.689	-26.956	-27.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.064,15	-115.785	-124.085	-125.917	-125.949	-125.782
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-100.029,79	-112.600	-120.900	-122.700	-122.700	-122.500
	54413000 Versicherungen	-1.134,36	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.378,33	-206.572	-245.277	-248.321	-249.577	-250.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.377,93	-206.572	-245.277	-248.321	-249.577	-250.645
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.377,93	-206.572	-245.277	-248.321	-249.577	-250.645

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.377,93	-206.572	-245.277	-248.321	-249.577	-250.645
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	34.239	34.239	34.239	34.239
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	34.239	34.239	34.239	34.239
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	206.572	217.634	220.678	221.934	223.002
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	206.572	217.634	220.678	221.934	223.002
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-6.596	-6.596	-6.596	-6.596
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-6.596	-6.596	-6.596	-6.596
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	206.572	245.277	248.321	249.577	250.645
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-175.377,93	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,80	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.952,74	-178.339	-213.516	0	-216.242	-217.177	-217.922
	70110000 Bezüge Beamte	-54.434,18	-54.803	-56.560	0	-57.126	-57.697	-58.274
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.751	-6.446	0	-6.510	-6.576	-6.641
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-26.425	0	-26.689	-26.956	-27.226
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-99.484,20	-112.600	-120.900	0	-122.700	-122.700	-122.500
	74413000 Versicherungen	-1.134,36	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.355,94	-178.339	-213.516	0	-216.242	-217.177	-217.922
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.01	Politische Gremien
Produkt:	1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sitzungsorganisation, Gremienbildung, Ausschussbesetzung, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Kultur-, Schul- und Sportausschusses, des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatischen Sitzungsverfahrens und des Ratsinformationssystems, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungs- rechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für Mandatsträger, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung, Herausgabe des Bekanntmachungsblattes, Grußworte, Festreden, Ordensvorschläge.

Auftraggeber:

Hauptsatzung, GO, sonstige Gesetzesvorgaben

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,40	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	10.000,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-82.314,18	-90.787	-94.767	-95.715	-96.672	-97.638
	50110000 Bezüge Beamte	-53.900,46	-54.803	-56.560	-57.126	-57.697	-58.274
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.751	-6.446	-6.510	-6.576	-6.641
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-21.376,00	-23.348	-24.568	-24.814	-25.062	-25.312
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.120,00	-4.885	-7.193	-7.265	-7.338	-7.411
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	1.082,28	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-26.425	-26.689	-26.956	-27.226
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-26.425	-26.689	-26.956	-27.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.064,15	-115.785	-124.085	-125.917	-125.949	-125.782
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-100.029,79	-112.600	-120.900	-122.700	-122.700	-122.500
	54413000 Versicherungen	-1.134,36	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.378,33	-206.572	-245.277	-248.321	-249.577	-250.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.377,93	-206.572	-245.277	-248.321	-249.577	-250.645
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.377,93	-206.572	-245.277	-248.321	-249.577	-250.645
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.377,93	-206.572	-245.277	-248.321	-249.577	-250.645
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	34.239	34.239	34.239	34.239
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	34.239	34.239	34.239	34.239
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	206.572	217.634	220.678	221.934	223.002
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	206.572	217.634	220.678	221.934	223.002
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-6.596	-6.596	-6.596	-6.596
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-6.596	-6.596	-6.596	-6.596
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	206.572	245.277	248.321	249.577	250.645
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-175.377,93	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,80	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.952,74	-178.339	-213.516	0	-216.242	-217.177	-217.922
	70110000 Bezüge Beamte	-54.434,18	-54.803	-56.560	0	-57.126	-57.697	-58.274
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.751	-6.446	0	-6.510	-6.576	-6.641
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-26.425	0	-26.689	-26.956	-27.226
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-99.484,20	-112.600	-120.900	0	-122.700	-122.700	-122.500
	74413000 Versicherungen	-1.134,36	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.355,94	-178.339	-213.516	0	-216.242	-217.177	-217.922
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10101**

Rat und Ausschüsse / Fraktionen

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	ENTSCHÄDIGUNGEN	120.900,00 €	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder gemäß §§ 45 + 46 GO NRW, EntschädigungsVO NRW, § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck sowie LandesreisekostenVO. Ab 08.2017 Erhöhung der Aufwandspauschale u. Sitzungsgelder. Zusätzliche Aufwandsentschädigungen für Fraktions- und Ausschussvorsitzende geplant.	<input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	SONSTIGE KOSTEN DES RATES UND DER AUSSCHÜSSE	1.200,00 €		<input type="checkbox"/>
54920000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	1.985,00 €	Fraktionszuwendungen gem. Ratsbeschluss vom 26.08.2014. Sockelbetrag von 150 € je Fraktion. Aufstockung um 52 € je Ratsmitglied. 84,67 € für fraktionslose Ratsmitglieder.	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000	500	505	510	515
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	1.000	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500,00	1.000	500	505	510	515
11	- Personalaufwendungen	-135.089,57	-146.055	-264.817	-267.404	-270.019	-272.659
	50110000 Bezüge Beamte	-102.250,36	-103.994	-164.337	-165.980	-167.640	-169.317
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-14.768	-18.727	-18.854	-18.982	-19.112
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-22.063,00	-24.024	-68.023	-68.703	-69.390	-70.084
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.967,00	-3.269	-13.730	-13.867	-14.006	-14.146
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.809,21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-76.778	-77.546	-78.322	-79.105
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-76.778	-77.546	-78.322	-79.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.762,58	-14.054	-19.470	-19.664	-19.861	-20.059
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-93,40	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.238,15	-12.434	-17.850	-18.028	-18.208	-18.390
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-760	-768	-775	-783
	54910000 Verfügungsmittel	-673,00	-860	-860	-869	-877	-886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.852,15	-165.109	-366.065	-369.665	-373.301	-376.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.352,15	-164.109	-365.565	-369.160	-372.791	-376.459
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.352,15	-164.109	-365.565	-369.160	-372.791	-376.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.352,15	-164.109	-365.565	-369.160	-372.791	-376.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	164.109	420.553	424.148	427.779	431.447
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	164.109	420.553	424.148	427.779	431.447
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-54.988	-54.988	-54.988	-54.988
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-54.988	-54.988	-54.988	-54.988
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	164.109	365.565	369.160	372.791	376.459
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-144.352,15	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500,00	1.000	500	0	505	510	515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.405,21	-137.816	-284.312	0	-287.095	-289.905	-292.744
	70110000 Bezüge Beamte	-108.163,29	-103.994	-164.337	0	-165.980	-167.640	-169.317
	70410000 Beihilfe und Unterstützungleistungen f.Beschäft.	0,00	-14.768	-18.727	0	-18.854	-18.982	-19.112
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-76.778	0	-77.546	-78.322	-79.105
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-93,40	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.717,49	-12.434	-17.850	0	-18.028	-18.208	-18.390
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-760	0	-768	-775	-783
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-673,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.905,21	-136.816	-283.812	0	-286.590	-289.395	-292.229
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Bürgermeister

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leitung der Gesamtverwaltung, des inneren Dienstbetriebes, Umsetzung/Entscheidung/Steuerung der Geschäftsverteilung, Verantwortliche Instanz für alle Organisationsangelegenheiten, Steuerung (strategische und operative) der Verwaltung

Auftraggeber:

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000	500	505	510	515
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	1.000	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500,00	1.000	500	505	510	515
11	- Personalaufwendungen	-135.089,57	-146.055	-264.817	-267.404	-270.019	-272.659
	50110000 Bezüge Beamte	-102.250,36	-103.994	-164.337	-165.980	-167.640	-169.317
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-14.768	-18.727	-18.854	-18.982	-19.112
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-22.063,00	-24.024	-68.023	-68.703	-69.390	-70.084
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.967,00	-3.269	-13.730	-13.867	-14.006	-14.146
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.809,21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-76.778	-77.546	-78.322	-79.105
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-76.778	-77.546	-78.322	-79.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673,00	-860	-860	-869	-877	-886
	54910000 Verfügungsmittel	-673,00	-860	-860	-869	-877	-886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.762,57	-146.915	-342.455	-345.819	-349.218	-352.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.262,57	-145.915	-341.955	-345.314	-348.708	-352.134
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.262,57	-145.915	-341.955	-345.314	-348.708	-352.134

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.262,57	-145.915	-341.955	-345.314	-348.708	-352.134
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	145.915	372.268	375.627	379.021	382.447
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	145.915	372.268	375.627	379.021	382.447
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-30.313	-30.313	-30.313	-30.313
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-30.313	-30.313	-30.313	-30.313
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	145.915	341.955	345.314	348.708	352.134
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.262,57	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500,00	1.000	500	0	505	510	515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.836,29	-119.622	-260.702	0	-263.249	-265.822	-268.420
	70110000 Bezüge Beamte	-108.163,29	-103.994	-164.337	0	-165.980	-167.640	-169.317
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-14.768	-18.727	0	-18.854	-18.982	-19.112
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-76.778	0	-77.546	-78.322	-79.105
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-673,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.336,29	-118.622	-260.202	0	-262.744	-265.312	-267.904
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10201**

Verwaltungsvorstand

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	44870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Bürgermeister	Kostenerstattung Sitzungsgeld	500,00 €	Abzuführende Sitzungsentschädigungen des BM für Gremien von Privatunternehmen. RWE hat 2015 Zahlungen eingestellt.	<input type="checkbox"/>
	54910000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bürgermeister	VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	860,00 €	Verfügungsmittel BM lt. Ratsbeschluss vom 20.07.2011	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Kuhmann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Amtliche Veröffentlichungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressebetreuung
Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Präsentationstätigkeiten,
Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (u. a. auch für die
Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen u. ähnliche Ereignisse, Gratulations- und
Kondolenzschreiben

Auftraggeber:

GO, Ortsrecht Verwaltungsleitung, Rats- und Ausschussbeschlüsse,
Anlassbezogene Ereignisse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.089,58	-13.194	-18.610	-18.796	-18.983	-19.173
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-93,40	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.238,15	-12.434	-17.850	-18.028	-18.208	-18.390
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-760	-768	-775	-783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.089,58	-18.194	-23.610	-23.846	-24.084	-24.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.089,58	-18.194	-23.610	-23.846	-24.084	-24.325
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.089,58	-18.194	-23.610	-23.846	-24.084	-24.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.089,58	-18.194	-23.610	-23.846	-24.084	-24.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	18.194	48.285	48.521	48.759	49.000
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	18.194	48.285	48.521	48.759	49.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-24.675	-24.675	-24.675	-24.675
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-24.675	-24.675	-24.675	-24.675
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	18.194	23.610	23.846	24.084	24.325
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.089,58	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.568,92	-18.194	-23.610	0	-23.846	-24.084	-24.325
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-93,40	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.717,49	-12.434	-17.850	0	-18.028	-18.208	-18.390
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-760	0	-768	-775	-783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.568,92	-18.194	-23.610	0	-23.846	-24.084	-24.325
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10202**

Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	5.000,00 €	Neuaufgabe Gemeindeplan; Letzte Auflage aus dem Jahr 1996	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	17.850,00 €	allg. Geschäftsaufwend. 8.000 €; Ehrenamtsmedaille 250 € Preisgeld; Begrüßungstasche Neugeborene 1.800,00 €; 10 Taschen -Willkommen- fürs Personalamt ca. 30,00 €; Ehrenamtskarte NRW 1.500 € Ansatzserhöhung für Präsente / Jubiläen um 1.000 € ; <input checked="" type="checkbox"/> Erhöhung um 5.000 € für die Ausrichtung eines Ehrenamtstages (Beschluss im HFA am 22.03.17)	<input checked="" type="checkbox"/>
54312000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	760,00 €		<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-24.095	-24.095	-24.095	-24.095
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-18.858	-18.858	-18.858	-18.858
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,09	-577	-577	-583	-589	-594
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77	-77	-78	-79	-79
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-258,39	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335,09	-577	-24.672	-24.678	-24.684	-24.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335,09	-577	-24.672	-24.678	-24.684	-24.689
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335,09	-577	-24.672	-24.678	-24.684	-24.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335,09	-577	-24.672	-24.678	-24.684	-24.689

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	577	41.496	41.502	41.508	41.513
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	577	41.496	41.502	41.508	41.513
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-16.824	-16.824	-16.824	-16.824
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-16.824	-16.824	-16.824	-16.824
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	577	24.672	24.678	24.684	24.689
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-335,09	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222,59	-577	-24.672	0	-24.678	-24.684	-24.689
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-18.858	0	-18.858	-18.858	-18.858
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.445	0	-1.445	-1.445	-1.445
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.792	0	-3.792	-3.792	-3.792
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-77	0	-78	-79	-79
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145,89	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222,59	-577	-24.672	0	-24.678	-24.684	-24.689
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt:	1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Personalratsvorsitzender

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Vorschriften des LPVG
Regelmäßige Gespräche mit dem Bürgermeister Durchführung der jährlichen
sowie sonstigen Personalversammlungen

Auftraggeber:

Landespersonalvertretungsgesetz LPVG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10301 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-77	-77	-78	-79	-79
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	0,00	-77	-77	-78	-79	-79
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-77	-77	-78	-79	-79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-77	-77	-78	-79	-79
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-77	-77	-78	-79	-79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-77	-77	-78	-79	-79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	77	16.901	16.902	16.903	16.903
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	77	16.901	16.902	16.903	16.903
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-16.824	-16.824	-16.824	-16.824

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-16.824	-16.824	-16.824	-16.824
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	77	77	78	79	79
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10301**

Beschäftigtenvertretung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54140000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Beschäftigtenvertretung	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	77,00 €	Aufwendungspauschale für den Personalrat	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: Gleichstellung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt:	1.100.01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Gleichstellungsbeauftragte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Gleichstellung in der Gemeindeverwaltung, Konzepte zur Frauenförderung (Frauenförderplan). Gleichstellung außerhalb der Gemeindeverwaltung. Veranstaltungen zu gleichstellungs- relevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung. Aufgaben der Familienförderung Information und Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellung

Auftraggeber:

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,5



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-24.095	-24.095	-24.095	-24.095
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-18.858	-18.858	-18.858	-18.858
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,09	-500	-500	-505	-510	-515
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-258,39	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335,09	-500	-24.595	-24.600	-24.605	-24.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335,09	-500	-24.595	-24.600	-24.605	-24.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335,09	-500	-24.595	-24.600	-24.605	-24.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335,09	-500	-24.595	-24.600	-24.605	-24.610
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	500	24.595	24.600	24.605	24.610
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	500	24.595	24.600	24.605	24.610
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	500	24.595	24.600	24.605	24.610
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-335,09	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222,59	-577	-24.672	0	-24.678	-24.684	-24.689
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-18.858	0	-18.858	-18.858	-18.858
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.445	0	-1.445	-1.445	-1.445
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.792	0	-3.792	-3.792	-3.792
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-77	0	-78	-79	-79
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145,89	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222,59	-577	-24.672	0	-24.678	-24.684	-24.689
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10302**

Gleichstellung von Mann und Frau

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
	54990000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Gleichstellung	SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRA GTE	500,00 €	





01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.706,64	17.914	23.758	22.301	20.063	12.727
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	23.706,64	200	23.758	22.301	20.063	12.727
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	17.715	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	51	51	52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,77	500	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	493,77	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.927,36	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.398,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-1.398,00	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-3.768,55	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	336,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	300.148,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	79.378,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	171.685,56	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.142,25	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	6,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	575.127,77	18.464	24.308	22.856	20.624	13.294
11	- Personalaufwendungen	-1.283.510,22	-1.409.019	-1.262.375	-1.277.326	-1.286.440	-1.299.303
	50110000 Bezüge Beamte	-250.884,54	-188.110	-155.339	-156.892	-158.461	-160.046
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	92.011	94.700	95.647	96.603	97.570
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-836.284,97	-926.232	-874.180	-892.172	-910.436	-919.541

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	50.468	34.500	34.845	35.193	35.545
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-69.012,20	-74.166	-69.957	-71.382	-72.828	-73.557
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-171.707,45	-188.354	-177.044	-180.715	-184.441	-186.285
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-25.165	-17.702	-17.879	-18.058	-18.238
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-113.339,00	-127.274	-55.749	-56.306	-56.870	-57.438
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-34.870,00	-22.197	-16.804	-16.972	-17.142	-17.313
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	210.666,16	0	-24.800	-15.500	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-18.078,22	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-72.575	-73.300	-74.033	-74.774
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-72.575	-73.300	-74.033	-74.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.782,38	-110.400	-108.400	-109.483	-110.577	-111.682
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.318,27	-103.400	-101.900	-102.918	-103.946	-104.985
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.464,11	-7.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.073,22	-37.117	-48.285	-56.774	-58.639	-52.309
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.237,06	-2.078	-8.693	-8.420	-7.444	-6.069
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	-7.089	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.979,16	-4.335	-22.682	-31.602	-36.031	-31.370
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-8.447	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-8.441,28	-1.904	-9.911	-9.752	-8.165	-7.870
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-6.764	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.415,72	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.083,76	-251.196	-244.395	-230.067	-232.258	-234.470
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.769,99	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.096,45	-44.500	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57.586,17	-52.000	-57.050	-57.620	-58.196	-58.778
	54311000 Telekommunikation, Porto	-39.395,61	-44.000	-47.500	-44.562	-45.007	-45.458
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.245,00	-8.250	-8.245	-8.327	-8.411	-8.495
	54314000 Bekanntmachungen	-1.012,50	-1.000	-6.600	-2.508	-2.533	-2.558

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.056,72	-1.200	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-16.294,66	-16.196	-14.900	-15.049	-15.199	-15.351
	54413000 Versicherungen	-72.009,05	-75.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.382,39	-50	-50	-51	-51	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.616.449,58	-1.807.732	-1.736.030	-1.746.951	-1.761.946	-1.772.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.321,81	-1.789.268	-1.711.722	-1.724.094	-1.741.322	-1.759.243
19	+ Finanzerträge	3.768,55	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	3.768,55	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.768,55	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.037.553,26	-1.789.268	-1.711.722	-1.724.094	-1.741.322	-1.759.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.037.553,26	-1.789.268	-1.711.722	-1.724.094	-1.741.322	-1.759.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	105.130	815.202	816.744	818.302	819.875
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.130	154.243	155.785	157.343	158.916
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	660.959	660.959	660.959	660.959
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	1.684.138	1.659.914	1.670.744	1.686.414	1.702.762
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	1.684.138	1.659.914	1.670.744	1.686.414	1.702.762
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-763.394	-763.394	-763.394	-763.394
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-149.621	-149.621	-149.621	-149.621
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	-613.773	-613.773	-613.773	-613.773
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	1.789.268	1.711.722	1.724.094	1.741.322	1.759.243
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.037.553,26	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721,71	550	550	0	556	561	567
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	51	51	52
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573,36	500	500	0	505	510	515
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.142,25	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.627.445,47	-1.763.623	-1.719.592	0	-1.731.890	-1.761.092	-1.778.592
	70110000 Bezüge Beamte	-243.980,60	-188.110	-155.339	0	-156.892	-158.461	-160.046
	70110001 LOGA Verrechnung Beamte	2.117,49	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-835.598,62	-926.232	-874.180	0	-892.172	-910.436	-919.541
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69.012,20	-74.166	-69.957	0	-71.382	-72.828	-73.557
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-171.707,45	-188.354	-177.044	0	-180.715	-184.441	-186.285
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-25.165	-17.702	0	-17.879	-18.058	-18.238
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-72.575	0	-73.300	-74.033	-74.774
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.637,72	-103.400	-101.900	0	-102.918	-103.946	-104.985
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.165,02	-7.000	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.804,03	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.135,81	-44.500	-20.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-57.472,84	-52.000	-57.050	0	-57.620	-58.196	-58.778
	74311000 Telekommunikation, Porto	-39.491,42	-44.000	-47.500	0	-44.562	-45.007	-45.458
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.245,00	-8.250	-8.245	0	-8.327	-8.411	-8.495
	74314000 Bekanntmachungen	-1.012,50	-1.000	-6.600	0	-2.508	-2.533	-2.558
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.056,72	-1.200	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.128,99	-16.196	-14.900	0	-15.049	-15.199	-15.351
	74413000 Versicherungen	-72.009,05	-75.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.104,99	-50	-50	0	-51	-51	-52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.623.723,76	-1.763.073	-1.719.042	0	-1.731.335	-1.760.531	-1.778.026

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.400,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.400,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.959,73	-30.700	-132.600	0	-120.500	-70.500	-70.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-40.261,77	-24.200	-125.600	0	-113.500	-63.500	-63.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.697,96	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.959,73	-30.700	-132.600	0	-120.500	-70.500	-70.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.559,73	-30.700	-132.600	0	-120.500	-70.500	-70.500

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	11.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.04	Zentrale Dienste
Produkt:	1.100.01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr Kuhmann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Postein- und -ausgang, zentrale Auskunft für alle BürgerInnen, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten, Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post, Boten- und Fahrdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Datenschutz und Datenschutzbeauftragter, Flaggenwesen

Auftraggeber:

Interne Vorgaben, Dienstanweisung Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,5



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.089,92	200	2.990	2.990	2.990	2.990
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.089,92	200	2.990	2.990	2.990	2.990
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	51	51	52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,77	500	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493,77	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.885,45	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	649,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-649,00	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-3.768,55	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	300.148,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	79.378,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	171.685,56	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	442,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	552.469,14	750	3.540	3.546	3.551	3.557
11	- Personalaufwendungen	-549.114,25	-648.787	-492.549	-499.801	-501.140	-506.150
	50110000 Bezüge Beamte	-250.884,54	-188.110	-155.339	-156.892	-158.461	-160.046
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	92.011	94.700	95.647	96.603	97.570
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.497,56	-331.531	-272.390	-284.364	-296.550	-299.516
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	50.468	34.500	34.845	35.193	35.545
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.755,86	-26.944	-22.083	-23.029	-23.992	-24.232

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.310,82	-70.045	-56.882	-59.351	-61.864	-62.482
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-25.165	-17.702	-17.879	-18.058	-18.238
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-113.339,00	-127.274	-55.749	-56.306	-56.870	-57.438
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-34.870,00	-22.197	-16.804	-16.972	-17.142	-17.313
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	210.666,16	0	-24.800	-15.500	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.122,63	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-72.575	-73.300	-74.033	-74.774
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-72.575	-73.300	-74.033	-74.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.010,17	-13.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.188,14	-10.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-822,03	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.248,84	-8.316	-9.267	-8.717	-8.670	-8.530
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.571,72	-2.572	-2.572	-1.613	-1.613	-1.613
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-833,95	-1.744	-2.196	-2.604	-2.557	-2.417
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.843,17	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.198,03	-226.408	-220.072	-205.501	-207.446	-209.410
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.096,45	-44.500	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57.586,17	-52.000	-57.050	-57.620	-58.196	-58.778
	54311000 Telekommunikation, Porto	-38.153,36	-42.000	-45.500	-42.542	-42.967	-43.397
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.245,00	-8.250	-8.245	-8.327	-8.411	-8.495
	54314000 Bekanntmachungen	-1.012,50	-1.000	-6.600	-2.508	-2.533	-2.558
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.477,89	-3.608	-2.627	-2.653	-2.680	-2.707
	54413000 Versicherungen	-72.009,05	-75.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.382,39	-50	-50	-51	-51	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749.571,29	-897.011	-805.963	-798.935	-803.020	-810.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.102,15	-896.261	-802.423	-795.389	-799.469	-807.156
19	+ Finanzerträge	3.768,55	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	3.768,55	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.768,55	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.333,60	-896.261	-802.423	-795.389	-799.469	-807.156
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.333,60	-896.261	-802.423	-795.389	-799.469	-807.156
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	95.365	95.365	95.365	95.365
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	95.365	95.365	95.365	95.365
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	896.261	1.349.162	1.342.128	1.346.208	1.353.895
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	896.261	1.349.162	1.342.128	1.346.208	1.353.895
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-642.104	-642.104	-642.104	-642.104
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-87.793	-87.793	-87.793	-87.793
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	-554.311	-554.311	-554.311	-554.311
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	896.261	802.423	795.389	799.469	807.156
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-193.333,60	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015,80	550	550	0	556	561	567
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	51	51	52
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573,36	500	500	0	505	510	515
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	442,44	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.499,11	-881.703	-828.543	0	-831.932	-852.135	-860.547
	70110000 Bezüge Beamte	-243.980,60	-188.110	-155.339	0	-156.892	-158.461	-160.046
	70110001 LOGA Verrechnung Beamte	2.117,49	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.363,91	-331.531	-272.390	0	-284.364	-296.550	-299.516
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.755,86	-26.944	-22.083	0	-23.029	-23.992	-24.232
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-58.310,82	-70.045	-56.882	0	-59.351	-61.864	-62.482
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-25.165	-17.702	0	-17.879	-18.058	-18.238
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-72.575	0	-73.300	-74.033	-74.774
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.124,06	-10.500	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-698,40	-3.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.135,81	-44.500	-20.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-57.472,84	-52.000	-57.050	0	-57.620	-58.196	-58.778
	74311000 Telekommunikation, Porto	-38.237,55	-42.000	-45.500	0	-42.542	-42.967	-43.397
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.245,00	-8.250	-8.245	0	-8.327	-8.411	-8.495
	74314000 Bekanntmachungen	-1.012,50	-1.000	-6.600	0	-2.508	-2.533	-2.558
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.165,21	-3.608	-2.627	0	-2.653	-2.680	-2.707
	74413000 Versicherungen	-72.009,05	-75.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.104,99	-50	-50	0	-51	-51	-52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-794.483,31	-881.153	-827.993	0	-831.376	-851.574	-859.980
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	650,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	650,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.720,78	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.877,61	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.843,17	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.720,78	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.070,78	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



01 Innere Verwaltung
 0104 Zentrale Dienste
 10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000560: 101.04.01 Neuan. VW Caddy Asyl										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,50	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080
	78310000 Ausz. VG >410 E	-99,50	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99,50	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,50	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	0	0	0	0	650	650
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	650,00	0	0	0	0	0	0	650	650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	650,00	0	0	0	0	0	0	650	650
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.621,28	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-37.238	-69.238
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.778,11	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-18.509	-32.509
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.843,17	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-18.729	-36.729
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.621,28	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-37.238	-69.238
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.971,28	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-36.588	-68.588

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10401**

Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Zentrale Beschaffung	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE N EINSCHL. BÜROINVENTAR - Technik	3.500,00 €		<input type="checkbox"/>
44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Erstattung Telefon-, Kopierkosten u. A.	500,00 €	Erstattung Privatkopien, Privattelefonate, gedruckte Amtsblätter	<input type="checkbox"/>
52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Dienstwagen 1 Mercedes - Benz	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 2 Ford Fiesta	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 3 Skoda Fabia	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
VW Caddy	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT	0,00 €	Prüfungskosten Planung zentral in PC10701	<input type="checkbox"/>
Zentrale Beschaffung	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	20.000,00 €	Anwalts- und Gerichtskosten Personalamt 2.500 €*; 5.000 €* Sozialamt verstärkte Durchsetzung; Unterhaltsansprüche; 2.000 € Klageverfahren Zensus; Rechtsberatung Bauleitplanverfahren 2.000 € ; 3.000 € Rechtsberatung Windenergieanlage; 1.000 € Klageverfahren Erschließung Dammer Feld; 1.000 € Klage Schule Inklusion; 1.000 €* Klageverfahren Asyl; 2.500 € sonstige Gerichts- und Anwaltskosten; * = wiederkehrender Ansatz	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFEN, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND	56.050,00 €	Beschaffung der Prüfplaketten für die elektrische Prüfung der E-Geräte an den Schulen. Wartungskosten des Messgerätes für die E-Prüfung.	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10401**

Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	45.500,00 €	Erhöhung wegen zusätzlicher Portokosten für die erneute Versendung der Gebührenbescheide Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuer nach Hebesatzerhöhung in 2017.	<input checked="" type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	BEITRAG AN DEN STÄDTE- U.GEMEINDEBUND BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BEITRAG AN DIE KGST	8.245,00 €	Mitgliedsbeiträge KGSt 950,- €; KAV 610,- €; StGB 6.685,- €	<input type="checkbox"/>
54314000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	6.600,00 €	Bekanntmachungen zu allg. Themen (Stellenausschreibung) ohne Nachrufe Erhöhung wegen zusätzlicher Stellenausschreibungen in 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haftpflicht/Unfall	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	80.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Archiv	ERWERB VON BÜCHERN FÜR DIE ARCHIVBIBLIOTHEK	50,00 €	Anschaffung von Medien für das Archiv	<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.04	Zentrale Dienste
Produkt:	1.100.01.04.02	Bauhof
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr A. Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Reinigung und Pflege gemeindlicher Flächen und Grünanlagen
2. Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen
3. Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
4. Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe
5. Durchführung der Unterhaltung der Kinderspielplätze
6. Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst)
7. Installation der Weihnachtsbeleuchtung
8. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
9. Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte...) Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), Sperren und Beschilderung bei Veranstaltungen

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	11



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.616,72	17.715	20.768	19.310	17.073	9.737
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	19.616,72	0	20.768	19.310	17.073	9.737
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	17.715	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.041,91	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	749,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-749,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	336,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.699,81	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	6,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.658,63	17.715	20.768	19.310	17.073	9.737
11	- Personalaufwendungen	-734.395,97	-760.232	-769.826	-777.524	-785.300	-793.153
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-565.787,41	-594.701	-601.790	-607.808	-613.886	-620.025
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-46.256,34	-47.222	-47.874	-48.353	-48.836	-49.325
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-113.396,63	-118.309	-120.162	-121.364	-122.577	-123.803
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.955,59	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.772,21	-96.900	-96.900	-97.868	-98.846	-99.833
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.130,13	-92.900	-92.900	-93.828	-94.765	-95.712
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.642,08	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.824,38	-28.801	-39.018	-48.057	-49.969	-43.779

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.237,06	-2.078	-8.693	-8.420	-7.444	-6.069
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	-7.089	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-10.407,44	-1.763	-20.110	-29.990	-34.418	-29.757
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-8.447	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.607,33	-160	-7.715	-7.148	-5.607	-5.453
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-6.764	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-572,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.885,73	-24.788	-24.323	-24.566	-24.812	-25.060
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.769,99	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.242,25	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.056,72	-1.200	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.816,77	-12.588	-12.273	-12.396	-12.520	-12.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.878,29	-910.721	-930.067	-948.016	-958.926	-961.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.219,66	-893.006	-909.299	-928.706	-941.853	-952.088
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.219,66	-893.006	-909.299	-928.706	-941.853	-952.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-844.219,66	-893.006	-909.299	-928.706	-941.853	-952.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	105.130	719.837	721.379	722.937	724.510
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.130	154.243	155.785	157.343	158.916
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	565.594	565.594	565.594	565.594
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	787.876	310.752	328.617	340.206	348.868
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	787.876	310.752	328.617	340.206	348.868
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-121.290	-121.290	-121.290	-121.290
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-61.828	-61.828	-61.828	-61.828
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	-59.462	-59.462	-59.462	-59.462

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	893.006	909.299	928.706	941.853	952.088
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-844.219,66	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705,91	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.699,81	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,10	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.946,36	-881.920	-891.049	0	-899.958	-908.957	-918.046
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-565.234,71	-594.701	-601.790	0	-607.808	-613.886	-620.025
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-46.256,34	-47.222	-47.874	0	-48.353	-48.836	-49.325
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-113.396,63	-118.309	-120.162	0	-121.364	-122.577	-123.803
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.513,66	-92.900	-92.900	0	-93.828	-94.765	-95.712
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.466,62	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.804,03	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.253,87	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.056,72	-1.200	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.963,78	-12.588	-12.273	0	-12.396	-12.520	-12.645
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-829.240,45	-881.920	-891.049	0	-899.958	-908.957	-918.046
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	750,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.238,95	-24.700	-124.600	0	-112.500	-62.500	-62.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-28.384,16	-22.200	-122.100	0	-110.000	-60.000	-60.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-854,79	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.238,95	-24.700	-124.600	0	-112.500	-62.500	-62.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.488,95	-24.700	-124.600	0	-112.500	-62.500	-62.500



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: 301.04.02 Geräte Neuuan. bew.AV - Geräte										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-10.755,88	-22.200	-9.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.558	-72.658
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.755,88	-22.200	-9.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.558	-72.658
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.755,88	-22.200	-9.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.558	-72.658
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.755,88	-22.200	-9.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.558	-72.658

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-17.628,28	0	-113.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-17.628	-330.628
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.628,28	0	-113.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-17.628	-330.628
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-17.628,28	0	-113.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-17.628	-330.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.628,28	0	-113.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-17.628	-330.628

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen	750,00	0	0	0	0	0	1.450	1.450
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	750,00	0	0	0	0	0	1.450	1.450
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	1.450	1.450
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-854,79	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-6.461	-16.461
		78320000 Ausz. VG <410 E	-854,79	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-6.461	-16.461
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	-854,79	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-6.461	-16.461
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104,79	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-5.011	-15.011

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10402**

Bauhof

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Geräte und Maschinen	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS	9.100,00 €	2 Handrasenmäher AS (4.600 €); 1 Stabheckenschere (1.000 €); 1 Freischneider (1.000 €); 2 Motorsägen Stihl (2.500 €)	<input type="checkbox"/>
0				
Fahrzeuge einschl. Anhänger	Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	113.000,00 €	PKW Anhänger Dreiseitenkipper (6.500 €); Fiat Ducato DoKa Pritsche (25.000 €); Ersatz Opel Astra (15.000 €); PKW Anhänger Grünkolonne (6.500 €); Kubota STV 40 (55.000 €) Ersatz für Holder P70 die vorgesehene Ersatzbeschaffung des Pritschenwagens war vorzuziehen (Rep. Nach TÜV- Untersuchung unwirtschaftlich); aus wirtschaftlichen Erwägungen war unter Berücksichtigung der erheblichen Nachlässe der Hersteller bei einer Neuanschaffung eine Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges nicht sinnvoll	<input checked="" type="checkbox"/>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Bauhof	Innere Verrechnungen	154.242,77 €		<input type="checkbox"/>
52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Fahrzeuge einschl. Anhänger	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Unimog U 1000	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	15.000,00 €		<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bauhof	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT	4.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Bauhof	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	9.000,00 €		<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.759,90	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	26.494,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	43.265,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.759,90	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-487.516,39	-188.464	-190.067	-191.968	-193.887	-195.826
	50110000 Bezüge Beamte	-26.705,90	-53.073	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.133,04	-77.074	-119.517	-120.712	-121.919	-123.138
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.274,89	-6.018	-9.365	-9.459	-9.553	-9.649
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.380,13	-15.590	-24.185	-24.427	-24.671	-24.918
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-168.085,20	-3.093	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-121.729,00	-11.123	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-34.725,00	-2.493	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-483,23	-20.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
12	- Versorgungsaufwendungen	-414.401,00	-454.173	-48.576	-49.062	-49.552	-50.048
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-402.787,00	-411.000	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0,00	-56.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	1.827	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	41.377,00	0	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	11.500	24.538	24.783	25.031	25.281
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-52.991,00	0	-23.114	-23.345	-23.578	-23.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.257,93	-3.200	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.257,93	-3.200	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.354,21	-71.300	-112.800	-94.843	-95.391	-95.945
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. von	-21.755,84	-15.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.530,75	-16.300	-27.300	-27.573	-27.849	-28.127
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.067,62	-40.000	-58.500	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-965.529,53	-717.137	-354.943	-339.408	-342.401	-345.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-895.769,63	-717.137	-354.943	-339.408	-342.401	-345.426
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-895.769,63	-717.137	-354.943	-339.408	-342.401	-345.426
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-895.769,63	-717.137	-354.943	-339.408	-342.401	-345.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	153.067	153.067	153.067	153.067
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	153.067	153.067	153.067	153.067
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	717.137	408.784	393.249	396.242	399.267
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	717.137	408.784	393.249	396.242	399.267
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-206.908	-206.908	-206.908	-206.908
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-206.908	-206.908	-206.908	-206.908
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	717.137	354.943	339.408	342.401	345.426
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-895.769,63	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589,90	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.589,90	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.190,01	-696.848	-319.367	0	-303.476	-306.110	-308.772
		70110000 Bezüge Beamte	-26.705,90	-53.073	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.655,45	-77.074	-119.517	0	-120.712	-121.919	-123.138
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.274,89	-6.018	-9.365	0	-9.459	-9.553	-9.649
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.380,13	-15.590	-24.185	0	-24.427	-24.671	-24.918
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-123.691,14	-3.093	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-456.289,00	-411.000	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-56.500	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.257,93	-3.200	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.922,24	-15.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.367,71	-16.300	-27.300	0	-27.573	-27.849	-28.127
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-26.645,62	-40.000	-58.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-805.600,11	-696.848	-319.367	0	-303.476	-306.110	-308.772
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.05	Zentrales Personalmanagement
Produkt:	1.100.01.05.01	Personalmanagement und Bezüge
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr Kuhmann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Aus- und Fortbildung, Durchführung von Stellenbewertungen, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z. B. Dienstvereinbarungen, Vierteljahresgespräch nach LPVG), Beratungen in dienstlicher und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezüge, Nebenkosten ermitteln und abführen, Kindergeld für die Familienkasse ermitteln und festsetzen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen

Auftraggeber:

gesetzliche und tarifliche Grundlagen, GO, Haushaltsrecht, Beamten-, Besoldungs-, Tarifrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.759,90	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	26.494,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	43.265,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.759,90	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-487.516,39	-188.464	-190.067	-191.968	-193.887	-195.826
	50110000 Bezüge Beamte	-26.705,90	-53.073	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.133,04	-77.074	-119.517	-120.712	-121.919	-123.138
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.274,89	-6.018	-9.365	-9.459	-9.553	-9.649
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.380,13	-15.590	-24.185	-24.427	-24.671	-24.918
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-168.085,20	-3.093	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-121.729,00	-11.123	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-34.725,00	-2.493	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-483,23	-20.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
12	- Versorgungsaufwendungen	-414.401,00	-454.173	-48.576	-49.062	-49.552	-50.048
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-402.787,00	-411.000	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	0,00	-56.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	1.827	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	41.377,00	0	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	11.500	24.538	24.783	25.031	25.281
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-52.991,00	0	-23.114	-23.345	-23.578	-23.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.257,93	-3.200	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.257,93	-3.200	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.354,21	-71.300	-112.800	-94.843	-95.391	-95.945
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-21.755,84	-15.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.530,75	-16.300	-27.300	-27.573	-27.849	-28.127
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.067,62	-40.000	-58.500	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-965.529,53	-717.137	-354.943	-339.408	-342.401	-345.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-895.769,63	-717.137	-354.943	-339.408	-342.401	-345.426
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-895.769,63	-717.137	-354.943	-339.408	-342.401	-345.426
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-895.769,63	-717.137	-354.943	-339.408	-342.401	-345.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	153.067	153.067	153.067	153.067
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	153.067	153.067	153.067	153.067
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	717.137	408.784	393.249	396.242	399.267
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	717.137	408.784	393.249	396.242	399.267
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-206.908	-206.908	-206.908	-206.908
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-206.908	-206.908	-206.908	-206.908
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	717.137	354.943	339.408	342.401	345.426
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-895.769,63	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589,90	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.589,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.190,01	-696.848	-319.367	0	-303.476	-306.110	-308.772
	70110000 Bezüge Beamte	-26.705,90	-53.073	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.655,45	-77.074	-119.517	0	-120.712	-121.919	-123.138
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.274,89	-6.018	-9.365	0	-9.459	-9.553	-9.649
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.380,13	-15.590	-24.185	0	-24.427	-24.671	-24.918
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-123.691,14	-3.093	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-456.289,00	-411.000	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-56.500	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.257,93	-3.200	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.922,24	-15.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.367,71	-16.300	-27.300	0	-27.573	-27.849	-28.127
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-26.645,62	-40.000	-58.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-805.600,11	-696.848	-319.367	0	-303.476	-306.110	-308.772
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10501**

Personalmanagement und Bezüge

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
51110000 Versorgungsaufwendungen			
Personalamt	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	410.000,00 €	<input type="checkbox"/>
51510001 Versorgungsaufwendungen			
Personalamt	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	-24.538,00 €	Anpassung der Entwurfswerte wg. Neuberechnung der Planzahlen nach Erhalt des Heubeck Gutachtens 2016 (Differenz zwischen Ist-Werten 2016 und Prognosezahlen 2017) <input checked="" type="checkbox"/>
52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Personalentwicklung	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT	3.500,00 €	Pensionszahlungen Studieninstitut <input type="checkbox"/>
54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalbetreuung und - verwaltung	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	27.000,00 €	Personalnebensausgaben (Stellenbewertung, Auswahlverfahren, Zuschüsse zu Arbeitsplatzbrillen, Gesundheitsmanagement, Arbeitsmedizin, - sicherheit) <input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalentwicklung	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	22.000,00 €	Aus- u. Fortbildung (Unterrichtsgeld, Fahrtkosten der Azubis) <input type="checkbox"/>
54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Personalentwicklung	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	58.500,00 €	Aus- u. Fortbildung (nur Seminargebühren einschl. zusätzl. Seminargebühren für die Einstellung weiterer Azubis/Dienstbegleitender Unterricht, Seminare beim KRZN) <input type="checkbox"/>

01
0106

Innere Verwaltung

Organisationsangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.403,63	7.563	9.343	3.684	213	213
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	32.403,63	7.563	9.343	3.684	213	213
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.545	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.545	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.003,63	9.108	11.343	5.684	2.213	2.213
11	- Personalaufwendungen	-128.719,78	-134.793	-183.309	-185.142	-186.994	-188.863
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.558,07	-105.616	-143.794	-145.232	-146.684	-148.151
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.333,25	-8.559	-11.523	-11.638	-11.755	-11.872
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.065,55	-20.618	-27.992	-28.272	-28.555	-28.840
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	2.237,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.262,12	-229.501	-273.000	-251.515	-247.030	-247.045
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-180.294,64	-168.530	-178.000	-180.000	-181.500	-183.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.420,24	-1.425	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.584,62	-29.146	-37.000	-28.000	-28.000	-26.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-25.962,62	-30.400	-56.500	-42.000	-36.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.424,76	-46.013	-76.838	-68.693	-65.615	-48.339
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.963,66	0	-4.210	-4.516	-3.808	-306
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-24.035,24	-37.913	-38.628	-57.677	-56.807	-43.034
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-7.425,86	-8.100	-34.000	-6.500	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.446,86	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.446,86	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-399.853,52	-419.807	-542.647	-514.945	-509.329	-494.036
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.849,89	-410.699	-531.304	-509.261	-507.116	-491.823
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.849,89	-410.699	-531.304	-509.261	-507.116	-491.823
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.849,89	-410.699	-531.304	-509.261	-507.116	-491.823
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	34.605	34.605	34.605	34.605
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	34.605	34.605	34.605	34.605
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	410.699	519.639	497.596	495.451	480.158
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	410.699	519.639	497.596	495.451	480.158
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-22.940	-22.940	-22.940	-22.940
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-22.940	-22.940	-22.940	-22.940
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	410.699	531.304	509.261	507.116	491.823
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-363.849,89	0	0	0	0	0

01
0106
Innere Verwaltung
Organisationangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	1.545	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.545	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.712,43	-373.794	-465.809	0	-446.252	-443.715	-445.697
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.758,20	-105.616	-143.794	0	-145.232	-146.684	-148.151
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.333,25	-8.559	-11.523	0	-11.638	-11.755	-11.872
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.065,55	-20.618	-27.992	0	-28.272	-28.555	-28.840
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-180.395,20	-168.530	-178.000	0	-180.000	-181.500	-183.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.701,81	-1.425	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-16.584,62	-29.146	-37.000	0	-28.000	-28.000	-26.500
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-26.468,33	-30.400	-56.500	0	-42.000	-36.000	-36.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.405,47	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.112,43	-372.249	-463.809	0	-444.252	-441.715	-443.697
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.275,36	-74.200	-91.000	0	-84.500	-52.000	-22.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.849,50	-66.100	-57.000	0	-78.000	-47.000	-17.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.425,86	-8.100	-34.000	0	-6.500	-5.000	-5.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.275,36	-74.200	-91.000	0	-84.500	-52.000	-22.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.275,36	-74.200	-91.000	0	-84.500	-52.000	-22.000

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.01	Organisationsangelegenheiten
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr Kuhmann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erstellung von Organisationsplänen, Beratung der Ämter in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlung, Schriftwechsel für die Durchführung von Stellenbewertungen, Übertragung von Befugnissen im Schriftverkehr und Anordnungswesen, Herausgabe von Mitarbeiterinformationen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Medienbeobachtung, Pressewesen, Allgem. Angelegenheiten für Abläufe der Aufbau- und Ablauforganisation

Auftraggeber:

Dienstvereinbarungen, gesetzliche Grundlagen, Vorgaben der Verwaltungsleitung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10601 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	22.149	22.149	22.149	22.149
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	22.149	22.149	22.149	22.149
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-22.149	-22.149	-22.149	-22.149
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-22.149	-22.149	-22.149	-22.149

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10601 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,64	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	327,64	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	327,64	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.02	Informationstechnologie
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr Kuhmann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Technikunterstützung für Ämter und Einrichtungen, Hard- und Softwarebereitstellung, Aufbau, Betrieb und Pflege der IT-Infrastruktur, Anwenderbetreuung- und -schulung, Verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit, Datensicherheit, Unterstützung der Schulen, Internetauftritt, Entwicklung von IT-Konzepten für die Verwaltung, Zusammenarbeit mit KRZN, Beschaffung und Verwaltung von TK-Anlagen und -Endgeräten

Auftraggeber:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.403,63	7.563	9.343	3.684	213	213
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	32.403,63	7.563	9.343	3.684	213	213
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.545	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.545	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.003,63	9.108	11.343	5.684	2.213	2.213
11	- Personalaufwendungen	-128.719,78	-134.793	-183.309	-185.142	-186.994	-188.863
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.558,07	-105.616	-143.794	-145.232	-146.684	-148.151
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.333,25	-8.559	-11.523	-11.638	-11.755	-11.872
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.065,55	-20.618	-27.992	-28.272	-28.555	-28.840
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	2.237,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.262,12	-229.501	-273.000	-251.515	-247.030	-247.045
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-180.294,64	-168.530	-178.000	-180.000	-181.500	-183.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.420,24	-1.425	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.584,62	-29.146	-37.000	-28.000	-28.000	-26.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-25.962,62	-30.400	-56.500	-42.000	-36.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.424,76	-46.013	-76.838	-68.693	-65.615	-48.339
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.963,66	0	-4.210	-4.516	-3.808	-306
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-24.035,24	-37.913	-38.628	-57.677	-56.807	-43.034
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-7.425,86	-8.100	-34.000	-6.500	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.446,86	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.446,86	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-399.853,52	-419.807	-542.647	-514.945	-509.329	-494.036
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.849,89	-410.699	-531.304	-509.261	-507.116	-491.823
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.849,89	-410.699	-531.304	-509.261	-507.116	-491.823
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.849,89	-410.699	-531.304	-509.261	-507.116	-491.823
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	34.605	34.605	34.605	34.605
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	34.605	34.605	34.605	34.605
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	410.699	497.490	475.447	473.302	458.009
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	410.699	497.490	475.447	473.302	458.009
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-791	-791	-791	-791
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-791	-791	-791	-791
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	410.699	531.304	509.261	507.116	491.823
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-363.849,89	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	1.545	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.545	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.040,07	-373.794	-465.809	0	-446.252	-443.715	-445.697
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.085,84	-105.616	-143.794	0	-145.232	-146.684	-148.151
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.333,25	-8.559	-11.523	0	-11.638	-11.755	-11.872
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.065,55	-20.618	-27.992	0	-28.272	-28.555	-28.840
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-180.395,20	-168.530	-178.000	0	-180.000	-181.500	-183.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.701,81	-1.425	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-16.584,62	-29.146	-37.000	0	-28.000	-28.000	-26.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-26.468,33	-30.400	-56.500	0	-42.000	-36.000	-36.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.405,47	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.440,07	-372.249	-463.809	0	-444.252	-441.715	-443.697
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.275,36	-74.200	-91.000	0	-84.500	-52.000	-22.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.849,50	-66.100	-57.000	0	-78.000	-47.000	-17.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.425,86	-8.100	-34.000	0	-6.500	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.275,36	-74.200	-91.000	0	-84.500	-52.000	-22.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.275,36	-74.200	-91.000	0	-84.500	-52.000	-22.000



01 Innere Verwaltung
 0106 Organisationangelegenheiten und IT
 10602 Informationstechnologie

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.849,50	-63.500	-36.200	0	-78.000	-47.000	-17.000	-261.134	-439.334
	78310000 Ausz. VG >410 E	-24.849,50	-63.500	-36.200	0	-78.000	-47.000	-17.000	-261.134	-439.334
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.849,50	-63.500	-36.200	0	-78.000	-47.000	-17.000	-261.134	-439.334
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.849,50	-63.500	-36.200	0	-78.000	-47.000	-17.000	-261.134	-439.334

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.425,86	-10.700	-54.800	0	-6.500	-5.000	-5.000	-111.091	-182.391
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.600	-20.800	0	0	0	0	-37.945	-58.745
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.425,86	-8.100	-34.000	0	-6.500	-5.000	-5.000	-73.146	-123.646
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.425,86	-10.700	-54.800	0	-6.500	-5.000	-5.000	-111.091	-182.391
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.425,86	-10.700	-54.800	0	-6.500	-5.000	-5.000	-111.091	-182.391

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10602**

Informationstechnologie

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	36.200,00 €	Ersatzbeschaffungen;Switche: 7200 €; Drucker: 3600 € 2017-2019 2020: 2200 €; Austausch PCs und Laptops 2017: 15000 € 2018: 19500 €; 2019: 29500 €; 2020: 9800 €; Telefonanlage 2018: 50000 €; Storages 2019: 9000; Neuanschaffung Hardware für das Grünpflegekataster <input checked="" type="checkbox"/>	
	BESCHAFFUNG VON SOFTWARE	20.800,00 €	Software Rettungspläne 3400 €; Software Absperrpläne 1100; Windows Server 2016 in 2017 übertragen 2600 €; Microsoft Dynamis für LuGM 3900 € Neuanschaffung einer Software für das Grünpflegekataster <input checked="" type="checkbox"/>	
44210000 Erträge aus Verkauf				
Informationstechnologie	Erträge aus Verkauf	2.000,00 €	Erstattung Ipad Ratsmitglieder; fortgesetzter Erwerb von Sitzungsdienst-Tablets erwartet.	<input type="checkbox"/>
52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	178.000,00 €	Paketentgelte KRZN	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	1.500,00 €	Sonstige Kleinteile (Kabel etc.)	<input type="checkbox"/>
52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	37.000,00 €	Geomedia, Standleitung Bauhof, Ersatzteile, Doppelplanung Standleitung Bauhof wg. Kündigungsfristen 7200 €, Ipad Ratsmitglieder (2000 €) (durch Einnahme gedeckt);Austausch Drucker / Scanner Bürgerbüro 5000 €; Umstellung Lizenzierung KRZN 2017-2018 4300€ ab 2019 3100€	<input type="checkbox"/>
52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	56.500,00 €	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen; Umstellung FM-Tools (Gebäudemanagement) nach LugM 17.700 €; Wartungsverlängerung VM-Ware 3800 €; Ausweitung von VPN-Anbindungen 2000 €; Designänderung Webseite in 2018 6000€	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Informationstechnologie	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	9.500,00 €	Toner, Verbrauchsmaterial	<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	34.000,00 €	Einheitliche Lizenzierung Office Pro im KRZN 28000 €; Ersatzbeschaffungen; Lotus Notes Lizenzen;	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	42,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.821,06	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
	45610000 Bußgelder	413,80	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	38.038,63	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.197,38	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	70,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	381,75	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	56.327,47	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	392,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.863,06	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
11	- Personalaufwendungen	-459.940,22	-487.131	-512.261	-517.384	-522.557	-527.782
	50110000 Bezüge Beamte	-86.893,03	-92.693	-101.488	-102.503	-103.528	-104.563
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.008,26	-278.128	-288.662	-291.549	-294.464	-297.409
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.991,38	-21.864	-22.753	-22.981	-23.210	-23.442
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.219,32	-54.129	-56.090	-56.651	-57.217	-57.790
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-13.869	-11.565	-11.681	-11.797	-11.915
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-18.795,00	-20.613	-24.040	-24.280	-24.523	-24.768
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.775,00	-5.835	-7.663	-7.740	-7.817	-7.895
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.258,23	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-47.415	-47.889	-48.368	-48.852
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-47.415	-47.889	-48.368	-48.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.417,00	-100.700	-148.500	-182.810	-184.638	-186.484

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-97.940,00	-100.700	-148.500	-182.810	-184.638	-186.484
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.477,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.510,22	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-9.510,22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.624,63	-14.560	-24.960	-25.210	-25.462	-25.716
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-690,00	-57.000	-66.000	-14.000	0	0
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	57.000	66.000	14.000	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-71,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-463,63	-500	-500	-505	-510	-515
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-14.000	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	-594.492,07	-602.391	-733.136	-773.293	-781.025	-788.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.629,01	-559.391	-690.136	-729.863	-737.161	-744.532
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.629,01	-559.391	-690.136	-729.863	-737.161	-744.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-489.629,01	-559.391	-690.136	-729.863	-737.161	-744.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	99.381	370.866	371.861	372.867	373.883
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	99.381	99.616	100.611	101.617	102.633
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	271.250	271.250	271.250	271.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	460.010	504.419	543.151	549.443	555.798
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	460.010	504.419	543.151	549.443	555.798
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-185.149	-185.149	-185.149	-185.149
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-185.149	-185.149	-185.149	-185.149
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	559.391	690.136	729.863	737.161	744.532

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-489.629,01	0	0	0	0	0

01
0107Innere Verwaltung
Finanzen und Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.224,78	43.000	43.000	0	43.430	43.864	44.303
	63110000 Verwaltungsgebühren	42,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.957,00	35.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.197,38	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-71,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.665,80	-618.943	-743.033	0	-730.629	-723.795	-731.033
	70110000 Bezüge Beamte	-88.428,61	-92.693	-101.488	0	-102.503	-103.528	-104.563
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.495,86	-278.128	-288.662	0	-291.549	-294.464	-297.409
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.991,38	-21.864	-22.753	0	-22.981	-23.210	-23.442
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-52.219,32	-54.129	-56.090	0	-56.651	-57.217	-57.790
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-13.869	-11.565	0	-11.681	-11.797	-11.915
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-47.415	0	-47.889	-48.368	-48.852
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-97.940,00	-100.700	-148.500	0	-182.810	-184.638	-186.484
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.477,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-98.579,00	-57.000	-66.000	0	-14.000	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-71,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-463,63	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-581.441,02	-575.943	-700.033	0	-687.199	-679.931	-686.730
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.01	Controlling
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Einführung und Betreuung von Controllinginstrumenten (Budgetierung, Produkthaushalt, Kosten/Leistungsrechnung, Finanzberichtswesen u.a.); Abweichungsanalysen, Prognosen und Beratung der Budgetverantwortlichen, Abschlussarbeiten und Erstellen von Bilanz und GuV Analysen für Dritte, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen für andere Fachbereiche sowie Erstellung von Satzungen und. Entgeltverordnungen einschl. Beratung der Fachbereiche in Satzungsangelegenheiten, Erstellen von Finanzstatistiken, Bearbeitung von allgemeinen Zuschussanträgen, Erstellen der monatlichen Umsatzsteueranmeldungen und der Jahresumsatzsteueranmeldungen für das Finanzamt, Abwicklung der Schuldendienstforderungen aus Gläubigerdarlehen

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Spezialgesetze, Produkthaushalt, Dienstanweisungen, KAG, EStG, Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Erlasse, BGB, Abgabenordnung (AO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	42,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.493,59	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
	45610000 Bußgelder	413,80	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	38.038,63	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.197,38	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	70,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	381,75	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	392,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.535,59	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
11	- Personalaufwendungen	-294.051,34	-317.772	-334.971	-338.321	-341.704	-345.120
	50110000 Bezüge Beamte	-86.893,03	-92.693	-101.488	-102.503	-103.528	-104.563
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.360,64	-145.723	-149.948	-151.447	-152.962	-154.492
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.875,86	-11.552	-11.898	-12.017	-12.137	-12.259
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.126,89	-27.487	-28.369	-28.653	-28.939	-29.229
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-13.869	-11.565	-11.681	-11.797	-11.915
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-18.795,00	-20.613	-24.040	-24.280	-24.523	-24.768
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.775,00	-5.835	-7.663	-7.740	-7.817	-7.895
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.224,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-47.415	-47.889	-48.368	-48.852
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-47.415	-47.889	-48.368	-48.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.624,63	-14.560	-24.960	-25.210	-25.462	-25.716
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-690,00	-57.000	-66.000	-14.000	0	0
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	57.000	66.000	14.000	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-71,00	-60	-60	-61	-61	-62
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-463,63	-500	-500	-505	-510	-515
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-14.000	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.675,97	-332.332	-407.346	-411.420	-415.534	-419.689
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.140,38	-289.332	-364.346	-367.990	-371.669	-375.386
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.140,38	-289.332	-364.346	-367.990	-371.669	-375.386
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.140,38	-289.332	-364.346	-367.990	-371.669	-375.386
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	35.102	266.499	266.830	267.165	267.503
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.102	33.182	33.513	33.848	34.186
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	233.317	233.317	233.317	233.317
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	254.230	167.583	170.895	174.239	177.618
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	254.230	167.583	170.895	174.239	177.618
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-69.735	-69.735	-69.735	-69.735
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-69.735	-69.735	-69.735	-69.735
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	289.332	364.346	367.990	371.669	375.386
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-271.140,38	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.224,78	43.000	43.000	0	43.430	43.864	44.303
	63110000 Verwaltungsgebühren	42,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.957,00	35.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.197,38	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-71,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.362,16	-348.884	-417.243	0	-368.756	-358.303	-361.886
	70110000 Bezüge Beamte	-88.428,61	-92.693	-101.488	0	-102.503	-103.528	-104.563
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.817,17	-145.723	-149.948	0	-151.447	-152.962	-154.492
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.875,86	-11.552	-11.898	0	-12.017	-12.137	-12.259
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.126,89	-27.487	-28.369	0	-28.653	-28.939	-29.229
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-13.869	-11.565	0	-11.681	-11.797	-11.915
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-47.415	0	-47.889	-48.368	-48.852
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-98.579,00	-57.000	-66.000	0	-14.000	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-71,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-463,63	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.137,38	-305.884	-374.243	0	-325.326	-314.439	-317.583
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10701**

Controlling

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
45620000 Sonstige ordentliche Erträge				
Haushaltsangelegenheiten	VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNISZ USCHLÄGE, VER- SPÄTUNGSZUSCHLÄGE	35.000,00 €		<input type="checkbox"/>
45680000 Sonstige ordentliche Erträge				
Haushaltsangelegenheiten	Erträge aus Vollstreckung	8.000,00 €		<input type="checkbox"/>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Haushaltsangelegenheiten	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	33.181,50 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	66.000,00 €	2017: Jahresabschluss 2016 14.000 €; GPA 52.000 €	<input type="checkbox"/>
54290001 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	-66.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	MITGLIEDSBEITRÄGE	60,00 €	Fachverband der Kämmerer 18 Euro; Bund der Vollziehungsbeamten 35 Euro	<input type="checkbox"/>
54891001 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	Aufwand für Bankrückläufer Kasse	500,00 €		<input type="checkbox"/>
54980000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	24.400,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.02	Finanzbuchhaltung
Intern/extern:		intern/extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Geschäftsbuchhaltung einschl. Anlagenbuchhaltung für alle Fachbereiche und den Kommunalbetrieb Schermbeck
2. Zusammenarbeit mit der mit der Durchführung des Zahlungsverkehrs beauftragten Stadtkasse in Hamminkeln u.a. in Fragen der Buchhaltung, Realisierung von Forderungen und des Liquiditätsmanagements

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,75



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.327,47	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	56.327,47	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.327,47	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-103.403,85	-106.260	-111.737	-112.854	-113.983	-115.123
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.281,88	-83.166	-87.517	-88.392	-89.276	-90.169
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.277,04	-6.405	-6.775	-6.843	-6.911	-6.980
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.323,90	-16.689	-17.445	-17.619	-17.796	-17.974
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	478,97	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.940,00	-100.700	-148.500	-182.810	-184.638	-186.484
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-97.940,00	-100.700	-148.500	-182.810	-184.638	-186.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.510,22	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-9.510,22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.854,07	-206.960	-260.237	-295.664	-298.621	-301.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.526,60	-206.960	-260.237	-295.664	-298.621	-301.607
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.526,60	-206.960	-260.237	-295.664	-298.621	-301.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.526,60	-206.960	-260.237	-295.664	-298.621	-301.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	20.225	45.199	45.409	45.621	45.836
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.225	21.032	21.242	21.454	21.669
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	24.167	24.167	24.167	24.167
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	186.735	297.374	332.591	335.336	338.107
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	186.735	297.374	332.591	335.336	338.107
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-82.336	-82.336	-82.336	-82.336
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-82.336	-82.336	-82.336	-82.336
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	206.960	260.237	295.664	298.621	301.607
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-154.526,60	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.904,23	-206.960	-260.237	0	-295.664	-298.621	-301.607
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.363,29	-83.166	-87.517	0	-88.392	-89.276	-90.169
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.277,04	-6.405	-6.775	0	-6.843	-6.911	-6.980
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.323,90	-16.689	-17.445	0	-17.619	-17.796	-17.974
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-97.940,00	-100.700	-148.500	0	-182.810	-184.638	-186.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.904,23	-206.960	-260.237	0	-295.664	-298.621	-301.607
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **1070201**

Geschäftsbuchhaltung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Finanzbuchhaltung	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	21.032,00 €	



Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **1070202** **Kasse**

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Kassenwesen	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	148.500,00 €	Zahlungsverkehr und Vollstreckung (für voraussichtlich 7 Monate in 2017)	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Cornelis

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung und Klageverfahren).

Leistungsdetaillierung:

Alle nach der Abgabenordnung und den Abgabengesetzen anfallenden Tätigkeiten, auch Aussetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Abgabeforderungen einschließlich der Nebenforderungen (z.B. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B), Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Kanalbenutzungs- und Regenwassergebühren, Kleininleiterabgaben, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer), Wahrnehmung von gemeindlichen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Erlass gemeindlicher Satzungen und Fertigung von Gebührenkalkulationen

Auftraggeber:

Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), spezielle Steuer- und Abgabengesetze, Ortsrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-62.485,03	-63.099	-65.553	-66.209	-66.871	-67.539
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.365,74	-49.239	-51.197	-51.709	-52.226	-52.748
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.838,48	-3.907	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.768,53	-9.953	-10.276	-10.379	-10.483	-10.587
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-512,28	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.477,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.962,03	-63.099	-65.553	-66.209	-66.871	-67.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.962,03	-63.099	-65.553	-66.209	-66.871	-67.539
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.962,03	-63.099	-65.553	-66.209	-66.871	-67.539
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.962,03	-63.099	-65.553	-66.209	-66.871	-67.539
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	44.054	59.168	59.622	60.081	60.544
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.054	45.402	45.856	46.315	46.778
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	13.766	13.766	13.766	13.766
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	19.045	39.463	39.665	39.868	40.073
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	19.045	39.463	39.665	39.868	40.073
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-33.078	-33.078	-33.078	-33.078
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-33.078	-33.078	-33.078	-33.078
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	63.099	65.553	66.209	66.871	67.539
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.962,03	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.399,41	-63.099	-65.553	0	-66.209	-66.871	-67.539
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.315,40	-49.239	-51.197	0	-51.709	-52.226	-52.748
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.838,48	-3.907	-4.080	0	-4.121	-4.162	-4.204
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.768,53	-9.953	-10.276	0	-10.379	-10.483	-10.587
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.477,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.399,41	-63.099	-65.553	0	-66.209	-66.871	-67.539
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10703**

Steuern, Abgaben und Gebühren

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Steuern, Abgaben	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	45.402,34 €		<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,00	700	700	707	714	721
	43110000 Verwaltungsgebühren	748,00	700	700	707	714	721
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.455,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44110000 Mieten und Pachten	15.915,66	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.889,63	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.604,50	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-1.604,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.203,79	16.200	16.200	16.207	16.214	16.221
11	- Personalaufwendungen	-73.981,87	-80.214	-82.574	-83.400	-84.234	-85.076
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.023,48	-63.459	-65.341	-65.994	-66.654	-67.321
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.022,97	-5.141	-5.299	-5.352	-5.406	-5.460
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.363,80	-11.614	-11.934	-12.053	-12.174	-12.296
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	4.428,38	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.516,02	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw-tätig. von s.öff	-1.599,39	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.916,63	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,02	-70	-1.070	-1.071	-1.071	-1.072
	54220000 Mieten und Pachten	-69,02	-70	-70	-71	-71	-72
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.566,91	-84.884	-88.244	-89.116	-89.998	-90.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.363,12	-68.684	-72.044	-72.909	-73.784	-74.666
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.363,12	-68.684	-72.044	-72.909	-73.784	-74.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.363,12	-68.684	-72.044	-72.909	-73.784	-74.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	45.430	45.430	45.430	45.430
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	38.810	38.810	38.810	38.810
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	6.620	6.620	6.620	6.620
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	68.684	32.445	33.310	34.185	35.067
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	68.684	32.445	33.310	34.185	35.067
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-5.831	-5.831	-5.831	-5.831
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-5.831	-5.831	-5.831	-5.831
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	68.684	72.044	72.909	73.784	74.666
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.363,12	0	0	0	0	0

01
0108Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.824,57	16.200	16.200	0	16.207	16.214	16.221
		63110000 Verwaltungsgebühren	792,00	700	700	0	707	714	721
		64110000 Mieten und Pachten	17.933,44	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.889,63	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209,50	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.936,32	-84.884	-88.244	0	-89.116	-89.998	-90.888
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.001,67	-63.459	-65.341	0	-65.994	-66.654	-67.321
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.022,97	-5.141	-5.299	0	-5.352	-5.406	-5.460
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.363,80	-11.614	-11.934	0	-12.053	-12.174	-12.296
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-1.562,23	-1.600	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.916,63	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74220000 Mieten und Pachten	-69,02	-70	-70	0	-71	-71	-72
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.111,75	-68.684	-72.044	0	-72.909	-73.784	-74.666
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.700	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	22.700	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.700	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-131.500	-36.600	-1.800.000	-1.800.000	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-131.500	-36.600	-1.800.000	-1.800.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-131.500	-36.600	-1.800.000	-1.800.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-108.800	-36.600	-1.800.000	-1.800.000	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.08	Grundstücksmanagement
Produkt:	1.100.01.08.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr W. Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben , incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken, die nicht durch konkrete Projekte oder Einzelplanungen abgedeckt sind, Erwerb von unbebauten Flächen, die für Wohnbebauung vorgesehen sind. Kauf- und Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder Erwerb von Gemeindebedarfsflächen:

Verhandlungsführung, Kaufvertragsabwicklung, Grundbuchangelegenheiten (Vorränge, Löschungen, Dienstbarkeiten), Katasterangelegenheiten allgemein, Begründung von Rechten Dritter an gemeindeeigenen und fremden Grundstücken, Vorkaufrechtsangelegenheiten

Auftraggeber:

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,00	700	700	707	714	721
	43110000 Verwaltungsgebühren	748,00	700	700	707	714	721
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.455,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44110000 Mieten und Pachten	15.915,66	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.889,63	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.604,50	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-1.604,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.203,79	16.200	16.200	16.207	16.214	16.221
11	- Personalaufwendungen	-73.981,87	-80.214	-82.574	-83.400	-84.234	-85.076
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.023,48	-63.459	-65.341	-65.994	-66.654	-67.321
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.022,97	-5.141	-5.299	-5.352	-5.406	-5.460
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.363,80	-11.614	-11.934	-12.053	-12.174	-12.296
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	4.428,38	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.516,02	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.599,39	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.916,63	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,02	-70	-1.070	-1.071	-1.071	-1.072
	54220000 Mieten und Pachten	-69,02	-70	-70	-71	-71	-72
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.566,91	-84.884	-88.244	-89.116	-89.998	-90.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.363,12	-68.684	-72.044	-72.909	-73.784	-74.666
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.363,12	-68.684	-72.044	-72.909	-73.784	-74.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.363,12	-68.684	-72.044	-72.909	-73.784	-74.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	45.430	45.430	45.430	45.430
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	38.810	38.810	38.810	38.810
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	6.620	6.620	6.620	6.620
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	68.684	32.445	33.310	34.185	35.067
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	68.684	32.445	33.310	34.185	35.067
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-5.831	-5.831	-5.831	-5.831
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-5.831	-5.831	-5.831	-5.831
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	68.684	72.044	72.909	73.784	74.666
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.363,12	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.824,57	16.200	16.200	0	16.207	16.214	16.221
	63110000 Verwaltungsgebühren	792,00	700	700	0	707	714	721
	64110000 Mieten und Pachten	17.933,44	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.889,63	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.936,32	-84.884	-88.244	0	-89.116	-89.998	-90.888
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.001,67	-63.459	-65.341	0	-65.994	-66.654	-67.321
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.022,97	-5.141	-5.299	0	-5.352	-5.406	-5.460
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.363,80	-11.614	-11.934	0	-12.053	-12.174	-12.296
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-1.562,23	-1.600	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.916,63	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74220000 Mieten und Pachten	-69,02	-70	-70	0	-71	-71	-72
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.111,75	-68.684	-72.044	0	-72.909	-73.784	-74.666
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.700	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	22.700	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.700	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-131.500	-36.600	-1.800.000	-1.800.000	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-131.500	-36.600	-1.800.000	-1.800.000	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-131.500	-36.600	-1.800.000	-1.800.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-108.800	-36.600	-1.800.000	-1.800.000	0	0



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.700	0	0	0	0	0	319.959	319.959
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	22.700	0	0	0	0	0	319.959	319.959
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.700	0	0	0	0	0	319.959	319.959
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-131.500	-36.600	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-191.077	-2.027.677
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-131.500	-36.600	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-191.077	-2.027.677
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-131.500	-36.600	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-191.077	-2.027.677
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-108.800	-36.600	-1.800.000	-1.800.000	0	0	128.882	-1.707.718

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10801**

Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Liegenschaftsverwaltung	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	36.600,00 €	Grunderwerbsteuer (26.200 €) Gerichts- und Vermessungskosten f. weiterzuverpachtende Baugrundstücke Borgskamp (3.800 €); Flächenausgleichszahlung 6.600 € Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung um im Zuge der Umsetzung des Baulandmanagements handlungsfähig zu sein	<input checked="" type="checkbox"/>
4311000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	700,00 €		<input type="checkbox"/>
4411000 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	MIETEN UND PACHTEN unbebaute Grundstücke	15.500,00 €		<input type="checkbox"/>
5234000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Liegenschaftsverwaltung	KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES	1.600,00 €		<input type="checkbox"/>
5241000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Liegenschaftsverwaltung	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN unbebaute Grundstücke	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
5431300 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Liegenschaftsverwaltung	Mitgliedsbeiträge	1.000,00 €	Mitgliedsbeitrag für das Forum Baulandmanagement NRW	<input checked="" type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.796,03	268.069	912.864	506.265	508.211	510.177
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	237.822,08	0	412.000	0	0	0
	41410001 Zuw. Land für Ifd.Z.Schulpauschale konsu	0,00	0	200.000	202.000	204.020	206.060
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	289.972,25	0	278.143	277.947	277.873	277.799
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	315,44	1.173	1.784	1.784	1.784	1.784
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	266.755	3.596	7.193	7.193	7.193
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60,03	0	60	60	60	60
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	0	2.626	2.626	2.626	2.626
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	141	14.655	14.655	14.655	14.655
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.516,33	425.165	179.550	193.471	194.905	196.354
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.516,33	425.165	179.550	193.471	194.905	196.354
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.820,44	77.193	73.593	73.593	73.593	73.593
	44110000 Mieten und Pachten	71.820,44	77.193	73.593	73.593	73.593	73.593
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	5.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.179,86	0	2.694	2.694	2.694	2.694
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	0	2.694	2.694	2.694	2.694
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	2.778,05	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	35.020,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.702,62	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	2.985,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	703.312,66	770.427	1.168.701	776.023	779.403	782.818
11	- Personalaufwendungen	-503.766,54	-556.414	-557.198	-562.770	-568.398	-574.082
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379.017,66	-435.493	-436.303	-440.666	-445.073	-449.523

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.375,13	-33.723	-33.927	-34.266	-34.609	-34.955
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-75.612,11	-87.198	-86.968	-87.838	-88.716	-89.603
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-19.761,64	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640.803,21	-1.925.414	-2.333.873	-1.374.025	-1.385.844	-1.397.780
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-160.586,98	-170.588	-174.088	-175.829	-177.588	-179.363
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-371.049,63	-500.610	-526.050	-503.106	-507.707	-512.354
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-227.309,35	-225.136	-240.789	-242.186	-244.608	-247.054
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-45.516,94	-53.169	-64.112	-61.016	-61.626	-62.242
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-94.475,86	-107.009	-124.723	-119.430	-120.625	-121.831
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-231	-240	-242	-245	-247
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-716.719,71	-712.748	-1.234.372	-245.558	-246.527	-247.507
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	56.900	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.823,01	-6.859	-7.550	-7.620	-7.690	-7.761
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.081,29	-149.064	-18.850	-19.039	-19.229	-19.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-731.979,28	-747.541	-810.447	-822.432	-823.228	-824.104
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-687.952,02	-28.305	-781.651	-781.651	-781.651	-781.651
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-685.695	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-13.419,51	-3.921	-17.395	-19.281	-20.076	-20.952
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-11.321	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-30.607,75	-18.300	-11.400	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.790,00	-212.970	-183.972	-146.782	-148.250	-149.733
	54220000 Mieten und Pachten	-57.022,55	-212.500	-180.500	-143.521	-144.956	-146.406
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54311000 Telekommunikation, Porto	-641,02	-470	-1.972	-1.746	-1.764	-1.781
	54413000 Versicherungen	-126,43	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.934.339,03	-3.442.338	-3.885.490	-2.906.010	-2.925.720	-2.945.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.231.026,37	-2.671.911	-2.716.788	-2.129.987	-2.146.316	-2.162.880

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.231.026,37	-2.671.911	-2.716.788	-2.129.987	-2.146.316	-2.162.880
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.231.026,37	-2.671.911	-2.716.788	-2.129.987	-2.146.316	-2.162.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	3.375.773	3.375.773	3.375.773	3.375.773
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	355.613	355.613	355.613	355.613
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	3.020.160	3.020.160	3.020.160	3.020.160
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	2.671.911	-626.590	-801.391	-785.062	-768.498
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	2.671.911	-626.590	-801.391	-785.062	-768.498
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-444.395	-444.395	-444.395	-444.395
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-359.467	-359.467	-359.467	-359.467
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	-84.928	-84.928	-84.928	-84.928
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	2.671.911	2.304.788	2.129.987	2.146.316	2.162.880
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.231.026,37	0	-412.000	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.542,10	502.358	665.143	0	267.064	268.498	269.947
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.822,08	0	412.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.284,95	425.165	179.550	0	193.471	194.905	196.354
	64110000 Mieten und Pachten	81.747,25	77.193	73.593	0	73.593	73.593	73.593
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.702,62	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.985,20	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.075.925,97	-2.694.798	-3.131.943	0	-2.083.578	-2.102.492	-2.121.594
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379.147,13	-435.493	-436.303	0	-440.666	-445.073	-449.523
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.375,13	-33.723	-33.927	0	-34.266	-34.609	-34.955
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-75.612,11	-87.198	-86.968	0	-87.838	-88.716	-89.603
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-160.586,98	-170.588	-174.088	0	-175.829	-177.588	-179.363
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-378.730,61	-500.610	-526.050	0	-503.106	-507.707	-512.354
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-225.391,28	-225.136	-240.789	0	-242.186	-244.608	-247.054
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-45.420,26	-53.169	-64.112	0	-61.016	-61.626	-62.242
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-99.725,81	-107.009	-124.723	0	-119.430	-120.625	-121.831
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-231	-240	0	-242	-245	-247
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-600.687,63	-712.748	-1.234.372	0	-245.558	-246.527	-247.507
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.915,07	-6.859	-7.550	0	-7.620	-7.690	-7.761
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.180,46	-149.064	-18.850	0	-19.039	-19.229	-19.421
	74220000 Mieten und Pachten	-56.302,55	-212.500	-180.500	0	-143.521	-144.956	-146.406
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74311000 Telekommunikation, Porto	-484,08	-470	-1.972	0	-1.746	-1.764	-1.781
	74413000 Versicherungen	-126,43	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.700.383,87	-2.192.440	-2.466.800	0	-1.816.514	-1.833.993	-1.851.647
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	434.435	540.649	0	330.200	301.972	248.271
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.735	202.749	0	330.200	301.972	248.271
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	317.000	337.900	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	434.435	540.649	0	330.200	301.972	248.271
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.314,57	-764.100	-12.500	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-11.600	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-265.314,57	-752.500	-12.500	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.941.500	-2.159.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.420.500	-1.754.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-521.000	-405.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.792,36	-50.500	-44.900	0	-41.800	-41.800	-41.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.910,27	-33.100	-33.500	0	-20.300	-20.300	-20.300
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-32.882,09	-17.400	-11.400	0	-21.500	-21.500	-21.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-316.106,93	-3.756.100	-2.216.400	0	-41.800	-41.800	-41.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.106,93	-3.321.665	-1.675.751	0	288.400	260.172	206.471

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FBII

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.10	Gebäudemanagement
Produkt:	1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bau und Entwurf eigener Hochbauten inkl. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
2. Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
3. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden
4. Energiemanagement
5. Reinigung öffentlicher Gebäude
6. Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
7. An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung
8. Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude (z.B. Veranstaltungsräume) an Dritte
9. Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume

Auftraggeber:

BGB, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,5



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.796,03	268.069	912.864	506.265	508.211	510.177
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	237.822,08	0	412.000	0	0	0
	41410001 Zuw. Land für lfd.Z.Schulpauschale konsu	0,00	0	200.000	202.000	204.020	206.060
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	289.972,25	0	278.143	277.947	277.873	277.799
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	315,44	1.173	1.784	1.784	1.784	1.784
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	266.755	3.596	7.193	7.193	7.193
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	0	60	60	60	60
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	0	2.626	2.626	2.626	2.626
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	141	14.655	14.655	14.655	14.655
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.516,33	425.165	179.550	193.471	194.905	196.354
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.516,33	425.165	179.550	193.471	194.905	196.354
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.820,44	77.193	73.593	73.593	73.593	73.593
	44110000 Mieten und Pachten	71.820,44	77.193	73.593	73.593	73.593	73.593
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	5.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.179,86	0	2.694	2.694	2.694	2.694
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	0	2.694	2.694	2.694	2.694
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	2.778,05	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	35.020,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.702,62	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	2.985,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	703.312,66	770.427	1.168.701	776.023	779.403	782.818
11	- Personalaufwendungen	-503.766,54	-556.414	-557.198	-562.770	-568.398	-574.082

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379.017,66	-435.493	-436.303	-440.666	-445.073	-449.523
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.375,13	-33.723	-33.927	-34.266	-34.609	-34.955
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-75.612,11	-87.198	-86.968	-87.838	-88.716	-89.603
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-19.761,64	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640.803,21	-1.925.414	-2.333.873	-1.374.025	-1.385.844	-1.397.780
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-160.586,98	-170.588	-174.088	-175.829	-177.588	-179.363
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-371.049,63	-500.610	-526.050	-503.106	-507.707	-512.354
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-227.309,35	-225.136	-240.789	-242.186	-244.608	-247.054
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-45.516,94	-53.169	-64.112	-61.016	-61.626	-62.242
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-94.475,86	-107.009	-124.723	-119.430	-120.625	-121.831
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-231	-240	-242	-245	-247
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-716.719,71	-712.748	-1.234.372	-245.558	-246.527	-247.507
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	56.900	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.823,01	-6.859	-7.550	-7.620	-7.690	-7.761
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.081,29	-149.064	-18.850	-19.039	-19.229	-19.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-731.979,28	-747.541	-810.447	-822.432	-823.228	-824.104
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-687.952,02	-28.305	-781.651	-781.651	-781.651	-781.651
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-685.695	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-13.419,51	-3.921	-17.395	-19.281	-20.076	-20.952
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-11.321	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-30.607,75	-18.300	-11.400	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.790,00	-212.970	-183.972	-146.782	-148.250	-149.733
	54220000 Mieten und Pachten	-57.022,55	-212.500	-180.500	-143.521	-144.956	-146.406
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54311000 Telekommunikation, Porto	-641,02	-470	-1.972	-1.746	-1.764	-1.781
	54413000 Versicherungen	-126,43	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.934.339,03	-3.442.338	-3.885.490	-2.906.010	-2.925.720	-2.945.698

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.231.026,37	-2.671.911	-2.716.788	-2.129.987	-2.146.316	-2.162.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.231.026,37	-2.671.911	-2.716.788	-2.129.987	-2.146.316	-2.162.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.231.026,37	-2.671.911	-2.716.788	-2.129.987	-2.146.316	-2.162.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	3.375.773	3.375.773	3.375.773	3.375.773
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	355.613	355.613	355.613	355.613
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	3.020.160	3.020.160	3.020.160	3.020.160
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	2.671.911	-626.590	-801.391	-785.062	-768.498
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	2.671.911	-626.590	-801.391	-785.062	-768.498
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-444.395	-444.395	-444.395	-444.395
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-359.467	-359.467	-359.467	-359.467
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	-84.928	-84.928	-84.928	-84.928
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	2.671.911	2.304.788	2.129.987	2.146.316	2.162.880
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.231.026,37	0	-412.000	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung, Bau, Betrieb u. Unterh. v. Geb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.542,10	502.358	665.143	0	267.064	268.498	269.947
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.822,08	0	412.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.284,95	425.165	179.550	0	193.471	194.905	196.354
	64110000 Mieten und Pachten	81.747,25	77.193	73.593	0	73.593	73.593	73.593
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.702,62	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.985,20	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.075.925,97	-2.694.798	-3.131.943	0	-2.083.578	-2.102.492	-2.121.594
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379.147,13	-435.493	-436.303	0	-440.666	-445.073	-449.523
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.375,13	-33.723	-33.927	0	-34.266	-34.609	-34.955
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-75.612,11	-87.198	-86.968	0	-87.838	-88.716	-89.603
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-160.586,98	-170.588	-174.088	0	-175.829	-177.588	-179.363
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-378.730,61	-500.610	-526.050	0	-503.106	-507.707	-512.354
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-225.391,28	-225.136	-240.789	0	-242.186	-244.608	-247.054
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-45.420,26	-53.169	-64.112	0	-61.016	-61.626	-62.242
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-99.725,81	-107.009	-124.723	0	-119.430	-120.625	-121.831
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-231	-240	0	-242	-245	-247
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-600.687,63	-712.748	-1.234.372	0	-245.558	-246.527	-247.507
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.915,07	-6.859	-7.550	0	-7.620	-7.690	-7.761
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.180,46	-149.064	-18.850	0	-19.039	-19.229	-19.421
	74220000 Mieten und Pachten	-56.302,55	-212.500	-180.500	0	-143.521	-144.956	-146.406
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74311000 Telekommunikation, Porto	-484,08	-470	-1.972	0	-1.746	-1.764	-1.781
	74413000 Versicherungen	-126,43	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.700.383,87	-2.192.440	-2.466.800	0	-1.816.514	-1.833.993	-1.851.647
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	434.435	540.649	0	330.200	301.972	248.271
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.735	202.749	0	330.200	301.972	248.271
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	317.000	337.900	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	434.435	540.649	0	330.200	301.972	248.271
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.314,57	-764.100	-12.500	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-11.600	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-265.314,57	-752.500	-12.500	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.941.500	-2.159.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.420.500	-1.754.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-521.000	-405.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.792,36	-50.500	-44.900	0	-41.800	-41.800	-41.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.910,27	-33.100	-33.500	0	-20.300	-20.300	-20.300
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-32.882,09	-17.400	-11.400	0	-21.500	-21.500	-21.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-316.106,93	-3.756.100	-2.216.400	0	-41.800	-41.800	-41.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.106,93	-3.321.665	-1.675.751	0	288.400	260.172	206.471



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung, Bau, Betrieb u. Unterh. v. Geb.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: 301.10.01 Bauhof HG invest.Baum.ind.Akt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700	2.700
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700	2.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700	2.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	-7.800	-7.800

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: 301.10.01 FW GA Aufenth. invest.Baumaßn.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-10.666,03	-13.800	-20.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-37.692	-88.192
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.666,03	-13.800	-20.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-37.692	-88.192
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.666,03	-13.800	-20.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-37.692	-88.192
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.666,03	-13.800	-20.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-37.692	-88.192

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000565: 101.08.01 Erwerb Flüchtlingsunterkunft										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-265.314,57	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	-265.314,57	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-265.314,57	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-265.314,57	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000567: 301.10.01 Neub. Flüchtl.unterk. Objekt 2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	317.000	337.900	0	0	0	0	317.000	654.900
	68140000 Invest.-Zuw.söf-Bere	0,00	317.000	337.900	0	0	0	0	317.000	654.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	317.000	337.900	0	0	0	0	317.000	654.900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.600	0	0	0	0	0	-11.600	-11.600
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-11.600	0	0	0	0	0	-11.600	-11.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.473.000	-1.754.000	0	0	0	0	-1.473.000	-3.227.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.473.000	-1.754.000	0	0	0	0	-1.473.000	-3.227.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.484.600	-1.754.000	0	0	0	0	-1.484.600	-3.238.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.167.600	-1.416.100	0	0	0	0	-1.167.600	-2.583.700

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000569: 301.10.01 Neub. Flüchtl.unterk. Objekt 3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-937.000	0	0	0	0	0	-937.000	-937.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-937.000	0	0	0	0	0	-937.000	-937.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-937.000	0	0	0	0	0	-937.000	-937.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-937.000	0	0	0	0	0	-937.000	-937.000

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000570: 301.10.01 Erwerb Flüchtl.unterk. Obj. 1										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-752.500	-12.500	0	0	0	0	-752.500	-765.000
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	-752.500	-12.500	0	0	0	0	-752.500	-765.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-752.500	-12.500	0	0	0	0	-752.500	-765.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-752.500	-12.500	0	0	0	0	-752.500	-765.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000590: 301.10.01 InHK-Gesamtschule(Entree,etc.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	14.735	2.749	0	128.200	97.952	42.211	14.735	285.847
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	14.735	2.749	0	128.200	97.952	42.211	14.735	285.847
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	14.735	2.749	0	128.200	97.952	42.211	14.735	285.847
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-421.000	-405.000	0	0	0	0	-421.000	-826.000
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	-421.000	-405.000	0	0	0	0	-421.000	-826.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-421.000	-405.000	0	0	0	0	-421.000	-826.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-406.265	-402.251	0	128.200	97.952	42.211	-406.265	-540.153

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000595: 301.10.01 Abrahamshaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000596: 301.10.01 GS Hausm. Neuan.bew.AV-Geräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	-5.600
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	-5.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	-5.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	-5.600

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-40.126,33	-36.700	-23.000	0	-30.400	-30.400	-30.400	-88.017	-202.217
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.244,24	-19.300	-11.600	0	-8.900	-8.900	-8.900	-27.925	-66.225
	78320000 Ausz. VG <410 E	-32.882,09	-17.400	-11.400	0	-21.500	-21.500	-21.500	-60.092	-135.992
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-40.126,33	-36.700	-23.000	0	-30.400	-30.400	-30.400	-88.017	-202.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.126,33	-36.700	-23.000	0	-30.400	-30.400	-30.400	-88.017	-202.217

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Rathaus	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN EINSCHL. BÜROINVENTAR - Mobiliar	2.500,00 €	verschiedenes Mobiliar, technisches Inventar Hausmeister	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	20.500,00 €	Mobilar Klausorraum D 301 sowie 2 Klassensätze für Oberstufe	<input type="checkbox"/>
0				
Maximilian-Kolbe-Schule	MKS Neuan. bew.AV - Mobiliar	4.200,00 €	verschiedenes Mobiliar 2.900 €, MKS OGS 500 € pauschal, Hausmeister techn. Inventar 800 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	GGSOGS Neuan.bew.AV - Mobiliar	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Anmietung Ecco-Hotel	Erwerb bebaute Grundstücke und Gebäude	12.500,00 €	Restkaufpreiszahlung 587.377 €; Übernahme Rückständiger Hausgelder des Verkäufers 60.572 € (wurden auf den Kaufpreis angerechnet); Kaufnebenkosten: Notar- und Gerichtskosten 10.500 €, Grunderwerbssteuer 45.500 €, weitere Gerichtskosten 2.000 € Restkaufpreiszahlung, rückständige Hausgelder und Grunderwerbssteuer bereits im Dez. 2016 geleistet. Somit in 2017 nur noch Notar und Gerichtskosten zu zahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp	Tilgungszuschuss der NRW-Bank	337.900,00 €		<input type="checkbox"/>
	Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Hochbaumaßnahmen für den Neubau	1.754.000,00 €	aktualisierte Kostenberechnung, die für die Gründung des Gebäudes bei den Rohbaukosten und Erdarbeiten über 200 Tsd. € Mehrkosten vorsieht	<input type="checkbox"/>
Neubau Integrationszentrum Abrahamshaus	Hochbaukosten	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	sonstige Baukosten	0,00 €	Maßnahme wird auch buchungstechnisch durch den SV Schermbeck selbständig betreut	<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Gebäude A	GS Gebäude A Landeszuweisung KInvFG	261.600,00 €	Landeszuschüsse des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für energetische Sanierungen der Gesamtschule	<input type="checkbox"/>
Gebäude B	GS Gebäude A Landeszuweisung KInvFG	150.400,00 €	Landeszuschüsse des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für energetische Sanierungen der Gesamtschule	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Gebäudemanagement	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	200.000,00 €		<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
ehem. Ref. Kirche	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	550,00 €		<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Üfte	BENUTZUNGSGEBÜHREN Üfte	0,00 €	zz. mangels Zuordnung der Personen Bündelung bei Kostenstelle: 310091124	<input type="checkbox"/>
Anmietung Halle Rademacher	Benutzungsgebühren Weseler Str. 42	0,00 €	zz. mangels Zuordnung der Personen Bündelung bei Kostenstelle: 310091124	<input type="checkbox"/>
Neubau Flüchtlingsunterkunft Gahlen	Benutzungsgebühren Gahlen	0,00 €	zz. mangels Zuordnung der Personen Bündelung bei Kostenstelle: 310091124	<input type="checkbox"/>
Anmietung Ecco-Hotel	Benutzungsgebühren Maassenstr.	177.500,00 €	Benutzungsgebühren f. gemeindeeigenen Unterkünfte (auch Wohnungen), die durch anerkannte Asylbewerber genutzt werden (z.B. Kostenübernahme durch Jobcenter) Anpassung der Gebührensatzung an die tatsächlichen Kosten der Unterbringung auch wg. Rechtskreiswechsel der Asylbewerber (jetzt SGB II)	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge	Benutzungsgebühren Mittelstr.	0,00 €	zz. mangels Zuordnung der Personen Bündelung bei Kostenstelle: 310091124	<input type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Umkleidegebäude	BETRIEBSKOSTENZUWENDUN GEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	81.432,00 €		<input type="checkbox"/>
Sportanlage Im Aap	BETRIEBSKOSTENZUWENDUN GEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	92.656,00 €	10.000 € jährlich für die Dauer von 15 Jahren zusätzlich lt. Beschluss des HFA vom 05.04.2016 für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes Erhöhung des Zuschusses für den Bau des Kunstrasenplatzes um 3.500 € lt. HFA Beschluss vom 06.12.2016	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	29.800,00 €		<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Altschermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.600,00 €		<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.700,00 €		<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.400,00 €		<input type="checkbox"/>
Rettungswache Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	6.100,00 €		<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	23.700,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	31.600,00 €		<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	64.500,00 €	Energieeinsparung durch Umstellung auf neue LED Beleuchtung in allen Gebäuden der Gesamtschule (für 2017 Einsparung für 6 Monate geplant); ab 2018 jährliche Einsparung von 35.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Heimatmuseum	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	1.800,00 €		<input type="checkbox"/>
ehem. Ref. Kirche	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHM. REF. KIRCHE	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Übergangshaus Üfte	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	39.500,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Anmietung Halle Rademacher	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42	6.000,00 €	Nutzung als Flüchtlingsunterkunft; Nebenkosten (Abschläge auf 500 € gesenkt; weil bei Ansatz 2016 von Vollbelegung ausgegangen wurde) Aufgabe der Unterkunft Ende 2017 wg. der gegenwärtig erwarteten Entwicklung der Flüchtlingszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
Anmietung Ecco-Hotel	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	33.000,00 €	Nutzung als Flüchtlingsunterkunft	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Alte Poststr.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	32.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	144.250,00 €		<input type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	13.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	39.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	13.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Bauhof	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES	8.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Mühlrad der Wassermühle Gahlen	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	1.100,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle	zusätzliche Erläuterung zur	Teilansatz	Erläuterung der	Veränderungs-
Bezeichnung	Kostenstelle	2017	Veranschlagung	dienst
52415000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	REINIGUNG SN 2	23.000,00 €	Mehraufwendungen für Grundreinigung und Versiegelung der neuen Flurbodenbeläge	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	REINIGUNG	24.424,00 €		<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	REINIGUNG	5.282,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	REINIGUNG	29.777,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	REINIGUNG	4.512,00 €		<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	REINIGUNG	6.945,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude A	REINIGUNG	17.266,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude B	REINIGUNG	13.430,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude C ohne Aula	REINIGUNG	24.341,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude D	REINIGUNG	26.353,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude E	REINIGUNG	30.699,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeindebücherei	UNTERNEHMERREINIGUNG	3.959,00 €		<input type="checkbox"/>
Anmietung Halle Rademacher	Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	1.000,00 €	Mehraufwand für Reinigung vor Erstbezug nach Bezug Unterhaltsreinigung Aufgabe der Unterkunft Ende 2017 wg. der gegenwärtig erwarteten Entwicklung der Flüchtlingszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	UNTERNEHMERREINIGUNG	17.600,00 €		<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	UNTERNEHMERREINIGUNG	3.060,00 €		<input type="checkbox"/>
Bauhof	UNTERNEHMERREINIGUNG	2.765,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52416000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.260,00 €		<input type="checkbox"/>
Anmietung Halle Rademacher	Gebäudeversicherung Weseler Str. 42	3.700,00 €	Aufgabe der Unterkunft Ende 2017 wg. der gegenwärtig erwarteten Entwicklung der Flüchtlingszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	4.100,00 €		<input type="checkbox"/>
52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	16.100,00 €	erhöhte Flüchtlingszahlen	<input type="checkbox"/>
Anmietung Halle Rademacher	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Weseler Str. 42	6.475,00 €	Aufgabe der Unterkunft Ende 2017 wg. der gegenwärtig erwarteten Entwicklung der Flüchtlingszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
Übergangsheim Alte Poststr.	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	7.750,00 €		<input type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.850,00 €		<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	4.100,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilsätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	219.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 18.750€;elektr. Prüfung Aufzug 700€;TW-Untersuchung 150€;Gefährdungsanalyse TW 2.261€ (schon in 2016); Netzwerkverkabelung einschl. Planung 265.000€;Gebäudeunterhaltung 7139€ Die Aufwendungen für die Netzwerkverkabelung fallen nach erster Kostenschätzung des Planer um 75.000 € geringer aus	<input checked="" type="checkbox"/>
Verwaltungsgebäude	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	47.100,00 €	Austausch Bodenbelag DG-Flur 8.700€; Austausch Bodenbelag 3 Büros 4.500€;Anstrich Fenster/Eingangsbereich 5.700€; Prüfung Feuerlöscher 620€;Einbau v. 2 selbstöf. Türen/Sozialamt (Behindertengerecht) 11.200€;Einrichtung Backoffice Bereich für Bürgerbüro; 10.600 € Schließanlage EDV - Abtlg.; 1.500 €Gebäudeunterhaltung 4.280€	<input type="checkbox"/>
Begegnungszentrum	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	8.000,00 €	Wartung Bühne 2.200€;Prüfung d. Feuerlöscher 165€;Austausch der Lamellenvorhänge 3.300€;Gebäudeunterhaltung 2.335€	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Altschermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	7.161,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore, Benzinabscheider 2.215€;Benzinabscheider/Kontrolle 835€;TW Untersuchung 180€;Prüfung Feuerlöscher 580€;Gebäudeunterhaltung 3.351€	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.450,00 €	Wartung d. techn, Anlagen, Tore einschl. Benzinabscheider 1.800€;TW Untersuchung 180€;Benzinabscheider Kontrolle 830€;Prüfung Feuerlöscher 580€;Gebäudeunterhaltung 2.060€	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	40.300,00 €	Wartung techn. Anlagen 840€;Benzinabscheider Kontrolle 830€;Austausch der Tore (schon in 2016) 37.800€;Prüfung Feuerlöscher 440€;TW Untersuchung 180€;Gebäudeunterhaltung 2.910€	<input type="checkbox"/>
Rettungswache Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	16.800,00 €	Wartung Tore 250€;TW Untersuchung 180€;Prüfung Feuerlöscher 890€;Anstrich Rettungswache/Innen (schon in 2016) 12.100€;Gebäudeunterhaltung 3.380€	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.255,00 €	Umbau Waschtisch Schulleiter 1.500€; Gebäudeunterhaltung 1.755€	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.628,00 €	Gebäudeunterhaltung 1.628€	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. C	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.000,00 €	Anstrich Förderraum 1.800€;Gebäudeunterhaltung 2.200€	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Max.-Kolbe-Schule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.500,00 €	Gebäudeunterhaltung 1.500€	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.500,00 €	Gebäudeunterhaltung 1.500€	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	12.050,00 €	Erneuerung der Deckenbeleuchtung (LED) 6.000 € Wartung techn. Anlagen einschl. TWA 1.850€; TW Untersuchung/Legionellen 540€; Prüfung Feuerlöscher 110€; Gebäudeunterhaltung 3.550€	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	43.900,00 €	Wartung techn. Anlagen 3.350€; Reinigen d. Dachrinnen 1.080€; TW Untersuchung 180€; TW Sanierung/Kostenschätzung 1.720€; Gebäudeleittechnik (8.600€ schon in 2016) 17.600€; Gebäudeunterhaltung 4.070€; Prüfung Feuerlöscher 550€; Erneuerung der ELA-Anlage 15.350€	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	12.000,00 €	Anstrich Lehrerzimmer/Sekretariat 5.000€; Anstrich Lehrerschranke 1.600€; Umbau Waschtisch Schulleitung 1.500€; Gebäudeunterhaltung 3.900€	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.000,00 €	Gebäudeunterhaltung 2.000€	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.410,00 €	Gebäudeunterhaltung 1.410€	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	6.000,00 €	Wartung Lüftung 640€; Legionellenuntersuchung 350€; TW Untersuchung 180€; TWA Wartung 530€; Treppensanierung Notausgang 1.210€; Prüfung Feuerlöscher 320€; Gebäudeunterhaltung 2.770€	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl. Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	76.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 7.400€; Reinigen der Dachrinnen 2.110€; TW Untersuchungen 180€; TW Sanierung- Kostenschätzung 2.570€; Gebäudeunterhaltung 6.740€ Flächendeckende Erneuerung der Beleuchtung in allen Gebäuden der Gesamtschule mit LED Technik (nur Materialkosten) Ausführung erfolgt durch Hausmeister der Gemeinde	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
			Veränderungs- dienst
Gebäude A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	11.480,00 €	Anstrich 3 Klassenräume 3x 1.600€ = 4.800€; Umbau Lehrer WC (schon 2016) 4.800€; Prüfung Feuerlöscher 480€; Erneuerung Flurbeleuchtung (Material) 750€; Gebäudeunterhaltung 1.400€ 750 € für Erneuerung Flurbeleuchtung abgezogen; wird jetzt als Flächendeckende Erneuerung der Beleuchtung in allen Gebäuden mit LED Technik auf der Kostenstelle 310091080 abgebildet <input checked="" type="checkbox"/>
Gebäude B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.600,00 €	Netzwerkverbindung B-C Gebäude 4.585€; Prüfung Feuerlöscher 410€; Erneuerung Flurbeleuchtung (Material) 550€; Gebäudeunterhaltung 1.605€ 550 € für Erneuerung Flurbeleuchtung abgezogen; wird jetzt als Flächendeckende Erneuerung der Beleuchtung in allen Gebäuden mit LED Technik auf der Kostenstelle 310091080 abgebildet <input checked="" type="checkbox"/>
	GS Gebäude B Sanierung im Rahmen KlinvFG	150.400,00 €	geplante energetische Maßnahmen im Rahmen der Landeszuschüsse des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes <input type="checkbox"/>
Gebäude C ohne Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.000,00 €	Anstricharbeiten 2 Klassen (2x 1600€) 3200€; Prüfung Feuerlöscher 970€; Erneuerung Flurbeleuchtung (Material) 2.000€; Gebäudeunterhaltung 1.830€ 2000 € für Erneuerung Flurbeleuchtung abgezogen; wird jetzt als Flächendeckende Erneuerung der Beleuchtung in allen Gebäuden mit LED Technik auf der Kostenstelle 310091080 abgebildet <input checked="" type="checkbox"/>
Gebäude C nur Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.950,00 €	Gebäudeunterhaltung 1.860€; Prüfung Feuerlöscher 90€ <input type="checkbox"/>
Gebäude D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.000,00 €	Anstrich 1 Klasse 1.600€; Prüfung Feuerlöscher 450€; Erneuerung Flurbeleuchtung (Material) 3.600€; Gebäudeunterhaltung 1.950€ 3.600 € für Erneuerung Flurbeleuchtung abgezogen; wird jetzt als Flächendeckende Erneuerung der Beleuchtung in allen Gebäuden mit LED Technik auf der Kostenstelle 310091080 abgebildet <input checked="" type="checkbox"/>
Gebäude E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	14.610,00 €	Sicherheitscheck naturw. Räume 2.310€; Reparatur Absaugschrank Chemie 1.260€; Anstrich Flur EG II. BA 2.850€; Erneuerung Flurbeleuchtung (Material) 3.800€; Instandsetzung Dehnungsfuge/Kellerlichtschacht (schon in 2016) 4.800€; Dachanstieg 1.450€; Prüfung Feuerlöscher 510€; Gebäudeunterhaltung 1.430€ 3.800 € für Erneuerung Flurbeleuchtung abgezogen; wird jetzt als Flächendeckende Erneuerung der Beleuchtung in allen Gebäuden mit LED Technik auf der Kostenstelle 310091080 abgebildet <input checked="" type="checkbox"/>
Heimatmuseum	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	6.700,00 €	Wartung Brenner 450€; TW Untersuchung 180€; Dachrinne reinigen 870€; Kaminsanierung 850€; Giebelanstrich/Abdichtung (schon in 2016) 2.550€; Prüfung Feuerlöscher 90€; Gebäudeunterhaltung 1.710€ <input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
ehem. Ref. Kirche	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	4.790,00 €	Wartung Brenner 450€;Reinigen Dachrinne 710€;TW Untersuchung 180€;Sanierung Außentreppe 1.500€;Prüfung Feuerlöscher 90€;Gebäudeunterhaltung 1.860€	<input type="checkbox"/>
Gemeindebücherei	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAßE U. AUFZUG	6.950,00 €	Wartung techn. Anlagen 3.560€;elektr. Prüfung Aufzug 690€;Reinigen Dachrinne 610€;TW Untersuchung 180€;Prüfung Feuerlöscher 170€;Gebäudeunterhaltung 1.740€	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Üfte	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	13.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 580€;Reinigen der Dachrinnen 1.160€;TW Untersuchung 650€;Dämmung obere Decke 5.500€;Gebäudeunterhaltung 4.640€	<input type="checkbox"/>
Anmietung Halle Rademacher	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.130,00 €	TW Untersuchung 480€;Gebäudeunterhaltung 7.500€;Wartung RWA, BA, Sicherh. Bel. 2150€ (Kosten nur bei Belegung sonst 1.000€) Aufgabe der Unterkunft Ende 2017 wg. der gegenwärtig erwarteten Entwicklung der Flüchtlingszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
Anmietung Ecco-Hotel	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	16.100,00 €	Wartung Brandmeldeanl., RWA, RS-Türen 2850€;TW-Untersuchung 480€;Wartung Sicherheitsbeleuchtung 1.400€;Sachv. Prüfung 1.370€;Gebäudeunterhaltung 10.000€	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Alte Poststr.	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	7.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 1.050€;TW Untersuchung 530€;Reinigen der Dachrinnen 710€;Gebäudeunterhaltung 4.710€	<input type="checkbox"/>
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Unterhaltung der Gebäude	5.375,00 €	Reparaturen und Unterhaltung 5.375€	<input type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	9.450,00 €	Wartung Brandmeldeanl. 1.500€;TW Untersuchung 450€;Gebäudeunterhaltung 7.500€	<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	88.090,00 €	Wartung techn. Anlagen 7.715€;Tw Untersuchung 750€;Wartung TWA 525€;Reparatur Innentüren 8.000€;Einbau Behindertentoiletten 27.500€;Abdichtung/Sanierung Boden (in Dusche 1) 7.800€;Prüfung Feuerlöscher 390€;Gebäudeunterhaltung 7.710€ Der Flachdachbereich neben dem Haupteingang ist undicht und muss einschl. der Bodeneinläufe erneuert werden.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	6.070,00 €	Wartung techn. Anlagen 4.950€;elektr. Prüfung Aufzug 730€;Prüfung Feuerlöscher 210€;TW Untersuchung 180€	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Bauhof	UNTERHALTUNG DES BAUHOFE	22.000,00 €	Erneuerung Benzinabscheider 16.000€; Wartung techn. Anlagen 1.410€; TW Untersuchung 180€; Prüfung Feuerlöscher 550€; Gebäudeunterhaltung 3.860€	<input type="checkbox"/>
Bauhof Hauptgebäude	UNTERHALTUNG DES BAUHOFE	13.000,00 €	Gebäudeunterhaltung 2.000€; Einbau einer Einbruchmeldeanlage 11.000 €	<input type="checkbox"/>
Wohnhaus Weseler Str. 14	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	5.000,00 €	Terasse Instandsetzung 2.140€; Gebäudeunterhaltung 2.860€	<input type="checkbox"/>
Wohnhaus Widemweg 17 m. öff. Toilette	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	1.085,00 €	Bauunterhaltung 1.085€	<input type="checkbox"/>
Schießsportanlage Zum Bleichwall	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	705,00 €	Bauunterhaltung 705€	<input type="checkbox"/>
Mühlrad der Wassermühle Gahlen	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	3.400,00 €	Wartung und Reparatur/Holzspeichen 3.400€	<input type="checkbox"/>
52419001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gebäude A	GS Gebäude A Sanierung im Rahmen KInvFG	261.600,00 €	geplante energetische Maßnahmen im Rahmen der Landeszuschüsse des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	1.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	500,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Verwaltungsgebäude	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.000,00 €	Sicherheitsdienst Sozialamt	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.950,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.950,00 €		<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.950,00 €		<input type="checkbox"/>
Anmietung Halle Rademacher	Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Weseler Str. 42	0,00 €	derzeit kein Sicherheitsdienst eingesetzt	<input type="checkbox"/>
Anmietung Ecco-Hotel	Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr.	0,00 €	derzeit kein Sicherheitsdienst eingesetzt	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Anmietung Halle Rademacher	Mieten und Pachten	38.400,00 €	Nutzung als Flüchtlingsunterkunft Aufgabe der Unterkunft Ende 2017 wg. der gegenwärtig erwarteten Entwicklung der Flüchtlingszahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
Anmietung Ecco-Hotel	Mieten und Pachten	0,00 €	Nutzung als Flüchtlingsunterkunft	<input type="checkbox"/>
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Anmietung Asylunterkünfte	134.600,00 €	angemietete private Wohnungen als Flüchtlingsunterkünfte	<input type="checkbox"/>
Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp	Mieten und Pachten	7.500,00 €	Erbpacht für zu bebauende Fläche Flüchtlingsunterkunft am Borgskamp	<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Maximilian-Kolbe-Schule	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	700,00 €	Schreibtisch Schulleitung	<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	1.300,00 €		<input type="checkbox"/>
78530000				
Gesamtschule	InHK Gesamtschule Außenflächen	405.000,00 €		<input type="checkbox"/>



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.250,88	22.426	45.194	46.182	42.822	38.501
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	44.250,88	20.417	43.123	41.972	36.403	29.797
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.935	1.995	4.054	6.181	8.382
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	74	77	156	238	322
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.121,05	125.150	164.850	168.959	167.683	170.824
	43110000 Verwaltungsgebühren	132.086,05	124.650	160.850	162.459	164.083	165.724
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.035,00	500	4.000	6.500	3.600	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561,38	4.000	4.100	4.120	4.140	4.161
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.986,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,38	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,20	2.500	28.300	3.535	11.670	8.306
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.685,20	2.400	28.200	3.434	11.568	8.203
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.078,96	47.850	29.350	29.644	29.940	30.239
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	36.099,30	36.850	18.350	18.534	18.719	18.906
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	10.286,40	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.671,36	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	21,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.697,47	201.926	271.794	252.439	256.255	252.031
11	- Personalaufwendungen	-307.336,55	-383.962	-411.313	-415.426	-419.580	-423.776
	50110000 Bezüge Beamte	-36.746,75	-42.415	-43.564	-44.000	-44.440	-44.884
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.120,87	-259.487	-276.694	-279.461	-282.256	-285.078

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.050,65	-19.307	-20.363	-20.567	-20.772	-20.980
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.136,27	-49.700	-57.450	-58.025	-58.605	-59.191
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-6.133	-4.965	-5.015	-5.065	-5.115
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.180,00	-5.323	-6.266	-6.329	-6.392	-6.456
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.707,00	-1.597	-2.011	-2.031	-2.051	-2.072
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	1.604,99	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-20.353	-20.557	-20.762	-20.970
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-20.353	-20.557	-20.762	-20.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.180,15	-110.697	-141.373	-113.658	-105.197	-102.574
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-364,14	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.258,11	-35.372	-55.273	-36.731	-27.536	-24.171
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.148,94	-13.825	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.979,42	-52.000	-52.100	-52.621	-53.147	-53.679
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.429,54	-9.500	-19.400	-9.560	-9.621	-9.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.876,98	-62.593	-87.187	-95.459	-91.158	-84.997
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.458	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-79,38	-163	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-60.973,50	-41.225	-60.689	-62.625	-57.656	-51.119
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.429,93	-9.108	-11.875	-18.520	-19.189	-19.564
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.394,17	-10.640	-10.200	-9.890	-9.890	-9.890
15	- Transferaufwendungen	-2.251,13	-3.852	-78.207	-102.275	-102.297	-102.320
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-2.252	-2.252	-2.275	-2.297	-2.320
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-20.000	-169.885	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	18.400	93.930	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.988,58	-166.561	-202.983	-139.110	-148.163	-152.227
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-5.258,69	-3.600	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49,00	-850	-850	-859	-867	-876
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.377,19	-11.500	-11.600	-11.716	-11.833	-11.951
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-28.281,12	-31.094	-31.740	-34.938	-35.139	-35.341
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.046,17	-8.872	-25.472	-9.567	-17.662	-20.759
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.073,94	-5.030	-5.030	-5.080	-5.131	-5.182
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.072,00	-1.080	-1.080	-1.091	-1.102	-1.113
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.910,96	-7.454	-9.334	-9.035	-9.116	-9.199
	54413000 Versicherungen	-10.451,71	-10.900	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-14.562,38	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-34.864,50	-56.140	-70.536	-19.010	-19.020	-19.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.633,39	-727.664	-941.416	-886.484	-887.158	-886.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.935,92	-525.738	-669.622	-634.045	-630.903	-634.833
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.935,92	-525.738	-669.622	-634.045	-630.903	-634.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-405.935,92	-525.738	-669.622	-634.045	-630.903	-634.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	224.463	224.463	224.463	224.463
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	224.463	224.463	224.463	224.463
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-367.120	-367.120	-367.120	-367.120
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-297.641	-297.641	-297.641	-297.641
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	-69.479	-69.479	-69.479	-69.479
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.384.125	-641.925	-603.173	-618.828	-625.491

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.384.125	-641.925	-603.173	-618.828	-625.491
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.384.125	-784.582	-745.830	-761.485	-768.148
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-405.935,92	-1.909.863	-1.454.205	-1.379.876	-1.392.387	-1.402.981



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.916,33	179.500	226.600	0	206.257	213.433	213.530
	63110000 Verwaltungsgebühren	133.823,85	124.650	160.850	0	162.459	164.083	165.724
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.760,00	500	4.000	0	6.500	3.600	5.100
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.986,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,38	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.685,20	2.400	28.200	0	3.434	11.568	8.203
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
	65610000 Bußgelder	36.026,65	36.850	18.350	0	18.534	18.719	18.906
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	10.537,35	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.876,09	-620.411	-869.346	0	-763.655	-768.537	-774.309
	70110000 Bezüge Beamte	-39.354,93	-42.415	-43.564	0	-44.000	-44.440	-44.884
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.088,99	-259.487	-276.694	0	-279.461	-282.256	-285.078
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.050,65	-19.307	-20.363	0	-20.567	-20.772	-20.980
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-36.136,27	-49.700	-57.450	0	-58.025	-58.605	-59.191
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-6.133	-4.965	0	-5.015	-5.065	-5.115
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-20.353	0	-20.557	-20.762	-20.970
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.898,94	-35.372	-55.273	0	-36.731	-27.536	-24.171
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.808,70	-13.825	-14.600	0	-14.746	-14.893	-15.042
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.119,29	-52.000	-52.100	0	-52.621	-53.147	-53.679
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48.122,74	-9.500	-19.400	0	-9.560	-9.621	-9.682
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.251,13	-2.252	-2.252	0	-2.275	-2.297	-2.320
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-20.000	-169.885	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.612,52	-3.600	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49,00	-850	-850	0	-859	-867	-876

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.429,79	-11.500	-11.600	0	-11.716	-11.833	-11.951
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-25.573,70	-31.094	-31.740	0	-34.938	-35.139	-35.341
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-42	-42
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.233,88	-8.872	-25.472	0	-9.567	-17.662	-20.759
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.250,81	-5.030	-5.030	0	-5.080	-5.131	-5.182
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.072,00	-1.080	-1.080	0	-1.091	-1.102	-1.113
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.910,96	-7.454	-9.334	0	-9.035	-9.116	-9.199
	74413000 Versicherungen	-10.451,71	-10.900	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.419,16	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.959,76	-440.911	-642.746	0	-557.398	-555.104	-560.779
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.054,91	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	64.054,91	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	10.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	64.054,91	66.500	71.500	0	66.500	66.500	76.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.647,08	-111.420	-236.656	0	-38.340	-33.910	-283.920
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-44.723,43	-44.640	-155.920	0	-9.440	-5.000	-255.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.356,12	-10.640	-10.200	0	-9.890	-9.890	-9.890
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-34.567,53	-56.140	-70.536	0	-19.010	-19.020	-19.030
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.647,08	-191.420	-236.656	0	-38.340	-33.910	-283.920
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.592,17	-124.920	-165.156	0	28.160	32.590	-207.420

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellen Rechtsgrundlagen, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionsschutz (Beschwerden über Lärm, Luft und Wasser), Osterfeuer, Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung, Genehmigung von Feuerwerken, Lotterie und Auspielung, Schutz der Sonn- und Feiertage, Bestattung von Personen ohne Angehörige, Löschwasserversorgung, Altlasten, Wildschäden
2. Treffen von Anordnungen bezüglich ordnungsbehördlicher Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und Immissionsschutzrecht
3. Festsetzungen gewerblicher Märkte
4. Verfügung von Anordnungen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten
5. Erteilung oder Versagung von rechtlich vorgesehenen Genehmigungen
6. Schiedsmannwesen
7. Vorschlagswesen für die Schöffenwahl
8. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen

Auftraggeber:

OBG, OWIG, VwVfG, VwVG, GastG, GewOG, Immissionsschutzgesetze, BestG, LHundG und zahlreiche weitere Spezialregelungen

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337,00	650	1.650	1.667	1.683	1.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.337,00	650	1.650	1.667	1.683	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,38	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,38	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	101	102	103
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	476,67	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	101	102	103
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	305,31	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	171,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.031,05	3.850	4.850	4.899	4.947	4.997
11	- Personalaufwendungen	-115.968,21	-136.542	-155.626	-157.182	-158.754	-160.342
	50110000 Bezüge Beamte	-36.746,75	-42.415	-43.564	-44.000	-44.440	-44.884
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.266,06	-63.393	-77.273	-78.046	-78.826	-79.614
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.907,21	-4.919	-6.016	-6.076	-6.137	-6.198
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.512,57	-12.762	-15.531	-15.686	-15.843	-16.002
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-6.133	-4.965	-5.015	-5.065	-5.115
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.180,00	-5.323	-6.266	-6.329	-6.392	-6.456
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.707,00	-1.597	-2.011	-2.031	-2.051	-2.072
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-648,62	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-20.353	-20.557	-20.762	-20.970
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-20.353	-20.557	-20.762	-20.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.971,99	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.971,99	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-51,13	-52	-52	-53	-53	-54
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-51,13	-52	-52	-53	-53	-54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.098,39	-31.770	-31.770	-32.088	-32.409	-32.733
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-130,00	-1.250	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-406,01	-420	-420	-424	-428	-433
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-14.562,38	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.089,72	-173.464	-213.901	-216.039	-218.198	-220.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.058,67	-169.614	-209.051	-211.141	-213.251	-215.383
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.058,67	-169.614	-209.051	-211.141	-213.251	-215.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.058,67	-169.614	-209.051	-211.141	-213.251	-215.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	109.855	109.855	109.855	109.855
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	109.855	109.855	109.855	109.855
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-15.805	-15.805	-15.805	-15.805
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-15.805	-15.805	-15.805	-15.805
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-460.825	-65.840	-63.154	-66.106	-68.137
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-460.825	-65.840	-63.154	-66.106	-68.137
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-460.825	28.210	30.896	27.944	25.913
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-131.058,67	-630.439	-180.841	-180.245	-185.307	-189.469



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934,69	3.850	4.850	0	4.899	4.947	4.997
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.412,00	650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,38	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
	65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	101	102	103
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	305,31	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.695,19	-166.444	-205.524	0	-207.579	-209.655	-211.752
	70110000 Bezüge Beamte	-39.354,93	-42.415	-43.564	0	-44.000	-44.440	-44.884
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.248,29	-63.393	-77.273	0	-78.046	-78.826	-79.614
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.907,21	-4.919	-6.016	0	-6.076	-6.137	-6.198
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.512,57	-12.762	-15.531	0	-15.686	-15.843	-16.002
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-6.133	-4.965	0	-5.015	-5.065	-5.115
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-20.353	0	-20.557	-20.762	-20.970
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.665,19	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51,13	-52	-52	0	-53	-53	-54
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-130,00	-1.250	-1.250	0	-1.263	-1.275	-1.288
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74311000 Telekommunikation, Porto	-406,71	-420	-420	0	-424	-428	-433
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-14.419,16	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.760,50	-162.594	-200.674	0	-202.681	-204.708	-206.755
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-382	-782
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-382	-782
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-382	-782
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-382	-782

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20101**

Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
	44610000	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	
Ordnungsamt	VERMISCHTE EINKÜNFEN	2.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	44880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Tierschutzangelegenheiten	Kostenerstattung für Fundtiere	100,00 €	<input type="checkbox"/>
	52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Tierschutzangelegenheiten	KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE	6.000,00 €	Aufwendungen für Fundtiere (Erhöhung wg. Landesjagdgesetz)
	54210000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Allgemeine Gefahrenabwehr	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	1.250,00 €	Laufende Unterhaltung: 250,00 €Schulungsaufwand Fortbildung neue Schiedspersonen (Amtsbeginn 01.01.2016): 1000,00 €
	54990000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Allgemeine Gefahrenabwehr	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	30.000,00 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Zunahme von ordnungsbehördlichen Bestattungen)
	57118000	Bilanzielle Abschreibungen	
Ordnungsamt	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSgegenstände > 60 bis 410 € - GWG Ordnungsamt	100,00 €	Ausrüstungsgegenstände für die Arbeit im Ordnungsamt bzw. Rufbereitschaft. (Absperrmaterial, Schutzausrüstung, Bekleidung etc.)

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan: 1.100 Produktplan KH
Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.100.02.02 Feuerschutz und Hilfeleistung
Produkt: 1.100.02.02.01 Brandbekämpfung und -schutz
Intern/extern: intern / extern
Verantwortlicher: Herr Lindemann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Finanzplanung, Verwaltung und Controlling des Feuerwehrbudgets
2. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr
3. Abrechnung von Feuerwehreinsätzen (Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute, Gebührenbescheid für kostenpflichtige Einsätze)
4. Bearbeitung von im Dienst erlittenen Schäden
5. Satzungswesen Feuerwehr
6. Organisatorische Unterstützung bei der Ausrichtung bestimmter Veranstaltungen
7. Organisation der gemeindlichen Brandschauen und Zusammenarbeit mit dem Brandschutztechniker

Auftraggeber:

FSHG NRW, Satzungen, und Erlasse des Innenministeriums

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Feuerschutz und Hilfeleistung**
20201 **Brandbekämpfung u. -schutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.218,76	22.426	45.001	45.989	42.629	38.308
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	44.218,76	20.417	42.930	41.779	36.211	29.604
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.935	1.995	4.054	6.181	8.382
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	74	77	156	238	322
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035,00	500	4.000	6.500	3.600	5.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.035,00	500	4.000	6.500	3.600	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	358,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,20	2.400	3.400	3.434	3.468	3.503
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.685,20	2.400	3.400	3.434	3.468	3.503
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.502,99	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	9.981,09	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	21,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.799,95	35.326	62.401	66.023	59.898	57.214
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.377,43	-53.597	-83.173	-54.876	-45.827	-42.610
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-364,14	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.258,11	-35.372	-55.273	-36.731	-27.536	-24.171
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.111,42	-13.725	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.643,76	-4.500	-13.400	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.594,86	-61.967	-86.644	-94.916	-90.616	-84.454
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.458	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-79,38	-79	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-60.973,50	-41.225	-60.689	-62.625	-57.656	-51.119
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.147,81	-8.665	-11.433	-18.078	-18.746	-19.121
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.394,17	-10.540	-10.100	-9.790	-9.790	-9.790
15	- Transferaufwendungen	-2.200,00	-3.800	-78.155	-102.222	-102.244	-102.267
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-20.000	-169.885	-100.000	-100.000	-100.000
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	18.400	93.930	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.145,34	-131.291	-151.713	-103.487	-104.184	-104.888
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-5.258,69	-3.600	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49,00	-850	-850	-859	-867	-876
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.377,19	-11.500	-11.600	-11.716	-11.833	-11.951
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-28.151,12	-29.844	-30.490	-33.676	-33.864	-34.053
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.401,32	-5.372	-5.972	-6.032	-6.092	-6.153
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.667,93	-4.610	-4.610	-4.656	-4.703	-4.750
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-972,00	-980	-980	-990	-1.000	-1.010
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.910,96	-7.454	-9.334	-9.035	-9.116	-9.199
	54413000 Versicherungen	-10.451,71	-10.900	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-34.864,50	-56.140	-70.536	-19.010	-19.020	-19.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.317,63	-250.655	-399.685	-355.501	-342.871	-334.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.517,68	-215.328	-337.284	-289.478	-282.973	-277.005
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.517,68	-215.328	-337.284	-289.478	-282.973	-277.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.517,68	-215.328	-337.284	-289.478	-282.973	-277.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-140.491	-140.491	-140.491	-140.491
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-71.012	-71.012	-71.012	-71.012
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	-69.479	-69.479	-69.479	-69.479
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-96.731	-90.130	-91.694	-91.902
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-96.731	-90.130	-91.694	-91.902
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-237.222	-230.621	-232.185	-232.393
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-203.517,68	-215.328	-574.506	-520.099	-515.158	-509.398



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.557,14	12.900	17.400	0	20.034	17.269	18.906
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.760,00	500	4.000	0	6.500	3.600	5.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.685,20	2.400	3.400	0	3.434	3.468	3.503
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	10.232,04	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.846,56	-150.948	-336.435	0	-241.575	-233.236	-230.735
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.898,94	-35.372	-55.273	0	-36.731	-27.536	-24.171
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.771,18	-13.725	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.643,76	-4.500	-13.400	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-20.000	-169.885	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.612,52	-3.600	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49,00	-850	-850	0	-859	-867	-876
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.429,79	-11.500	-11.600	0	-11.716	-11.833	-11.951
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-25.443,70	-29.844	-30.490	0	-33.676	-33.864	-34.053
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-42	-42
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.577,98	-5.372	-5.972	0	-6.032	-6.092	-6.153
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.844,10	-4.610	-4.610	0	-4.656	-4.703	-4.750
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-972,00	-980	-980	0	-990	-1.000	-1.010
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.910,96	-7.454	-9.334	0	-9.035	-9.116	-9.199
	74413000 Versicherungen	-10.451,71	-10.900	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.289,42	-138.048	-319.035	0	-221.541	-215.967	-211.829
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.054,91	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	64.054,91	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	10.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	64.054,91	66.500	71.500	0	66.500	66.500	76.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.720,07	-111.320	-236.556	0	-38.240	-33.810	-283.820
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-42.796,42	-44.640	-155.920	0	-9.440	-5.000	-255.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.356,12	-10.540	-10.100	0	-9.790	-9.790	-9.790
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-34.567,53	-56.140	-70.536	0	-19.010	-19.020	-19.030
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.720,07	-191.320	-236.556	0	-38.240	-33.810	-283.820
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.665,16	-124.820	-165.056	0	28.260	32.690	-207.320



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
 20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: 102.02.01 FW GA Neuan. GWL										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. ELW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.498	-10.498

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.054,91	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	319.209	575.209
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	64.054,91	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	319.209	575.209
6	= Summe (investive Einzahlungen)	64.054,91	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	319.209	575.209
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.054,91	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	319.209	575.209

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: 102.02.01 FW GA Neuaußen.bew.AV - Ausrüst.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.527,57	-11.300	-18.840	0	-3.600	-1.000	-1.000	-21.749	-46.189
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.527,57	-11.300	-18.840	0	-3.600	-1.000	-1.000	-21.749	-46.189
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.527,57	-11.300	-18.840	0	-3.600	-1.000	-1.000	-21.749	-46.189
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.527,57	-11.300	-18.840	0	-3.600	-1.000	-1.000	-21.749	-46.189

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: 102.02.01 FW AS Neuaußen.bew.AV - Ausrüst.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419,75	-27.540	-22.400	0	-2.840	-1.000	-1.000	-31.566	-58.806
	78310000 Ausz. VG >410 E	-419,75	-27.540	-22.400	0	-2.840	-1.000	-1.000	-31.566	-58.806
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-419,75	-27.540	-22.400	0	-2.840	-1.000	-1.000	-31.566	-58.806
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-419,75	-27.540	-22.400	0	-2.840	-1.000	-1.000	-31.566	-58.806

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: 102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78340000 Ersatzb. Fest- werte	-10.692,49 -10.692,49	-16.746 -16.746	-25.900 -25.900	0 0	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-78.534 -78.534	-122.434 -122.434
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.692,49	-16.746	-25.900	0	-6.000	-6.000	-6.000	-78.534	-122.434
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.692,49	-16.746	-25.900	0	-6.000	-6.000	-6.000	-78.534	-122.434

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78340000 Ersatzb. Fest- werte	-15.232,89 -15.232,89	-22.614 -22.614	-25.364 -25.364	0 0	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-97.703 -97.703	-141.067 -141.067
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-15.232,89	-22.614	-25.364	0	-6.000	-6.000	-6.000	-97.703	-141.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.232,89	-22.614	-25.364	0	-6.000	-6.000	-6.000	-97.703	-141.067

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.359,95	-15.780	-18.272	0	-6.000	-6.000	-6.000	-58.655	-94.927
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.359,95	-15.780	-18.272	0	-6.000	-6.000	-6.000	-58.655	-94.927
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.359,95	-15.780	-18.272	0	-6.000	-6.000	-6.000	-58.655	-94.927
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.359,95	-15.780	-18.272	0	-6.000	-6.000	-6.000	-58.655	-94.927

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: 102.02.01 FW AS Neuan. Fzg.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: 102.02.01 FW WF Neuan. KDoW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000557: 102.02.01 FW Sirenenanlagen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-28.436,62	0	0	0	0	0	0	-28.437	-28.437
	78310000 Ausz. VG >410 E	-28.436,62	0	0	0	0	0	0	-28.437	-28.437
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-28.436,62	0	0	0	0	0	0	-28.437	-28.437
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.436,62	0	0	0	0	0	0	-28.437	-28.437

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000597: 102.02.01 FW GA Neuan. Fzg.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n 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	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	10.000	13.000	28.000
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	5.000	0	0	0	10.000	13.000	28.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500	7.500	0	2.500	2.500	12.500	15.500	40.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.050,80	-17.340	-28.780	0	-13.800	-13.810	-13.820	-379.519	-449.729
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.412,48	-5.800	-17.680	0	-3.000	-3.000	-3.000	-329.544	-356.224
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.356,12	-10.540	-10.100	0	-9.790	-9.790	-9.790	-44.912	-84.382
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.282,20	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030	-5.062	-9.122
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.050,80	-17.340	-28.780	0	-13.800	-13.810	-13.820	-379.519	-449.729
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.050,80	-14.840	-21.280	0	-11.300	-11.310	-1.320	-364.019	-409.229

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilsätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilsatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Brandschutz	Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	0,00 €	Ansatz soll ab 2017 komplett konsumtiv geplant werden.	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck Ausrüst.gegenstä.	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE N	22.400,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; zusätzl. 2017: Beschaffung Sturzsicherung PKWs 2mal Insgesamt (2.800,00 €); Defibrillator: 2.200,00 €; Tragbarer Monitor oszillierend: 7.500,00 €; Schlauchwickler 840,00 €; Anschaffung Stromerzeuger 8.900 €; In 2018 zusätzl.: Laptop Ersatz: 900,00 €; Rollcontainer/Gitterrollwagen: 1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenstände	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE N	18.840,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; zusätzl. 2017: Beschaffung Sturzsicherung PKWs 2mal Insgesamt (2.600,00 €); Anschaffung Stromerzeuger 8.900 €; zusätzl. in 2018: Tragekorb Waldbrand mit Schläuchen: 2.700,00 €; Schlauchwickler 840,00 €; Elektrolüfter: 4.500,00 €; Laptop Ersatz: 900,00 €	<input type="checkbox"/>
0				
Neuanschaff. Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel	Neuanschaffung Fahrzeuge	35.000,00 €	Ersatzbeschaffung KdoW in 2017 laut Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan Fahrzeug: 27.500,00 €; Einbau Funktechnik 4.000,00 €; Einbau Navigationsgerät: 3.500,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes	VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE	5.000,00 €	Verkauf des GWG in 2017; erwarteter Verkaufserlös 5.000,00	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altsch. MZF	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	62.000,00 €		<input type="checkbox"/>
41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Brandschutz	FEUERSCHUTZPAUSCHALE	64.000,00 €		<input type="checkbox"/>
41618000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Brandschutz	ZUSCHUSS D. PROVINZIAL FEUERVERSICHERUNG	2.500,00 €		<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Brandschutz	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	4.000,00 €		<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Brandschutz	ZUWEISUNG VOM LAND	3.400,00 €	Erhöhung um Katastrophenschutzpauschale für LF 20 KatS	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
45640000		Sonstige ordentliche Erträge		
Brandschutz	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	10.000,00 €		<input type="checkbox"/>
52510000		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Brandschutz	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	15.000,00 €	Kosten für die Einführung des Digitalfunks bei der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck. Die genaue Zuordnung der geleisteten Rechnungsbeträge erfolgt unter den Löschzug- und Fahrzeugkostenstellen.	<input type="checkbox"/>
Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	Fahrzeughaltung KdoW Basisbetrag: 1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermbeck LF 16/12 Mercedes	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.800,00 €	Fahrzeughaltung LF 16/12 SB Basisbetrag: 1.300,00 € Navigationsgerät: 3.500,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermb. Fzge. LF 20 KatS	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	800,00 €	Fahrzeugzugang nach Entwurferstellung 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.770,00 €	Fahrzeughaltung GWG AS; Basisbetrag: 4.000,00 € Gefahrgutschläuche für Pumpe: 770,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWL VW	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	Fahrzeughaltung GWL AS Basisbetrag: 1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck HLF 20/16 MB	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	12.800,00 €	Fahrzeughaltung HLF 20/16 AS Basisbetrag: 2.200,00 € Austausch Hydrauliköl Seilwinde (nach 10 Jahren): 3.400,00 € Navigationsgerät: 3.500,00 € in 2018 fristbedingter Reifenwechsel 2.700 € und fristbedingter Austausch der Hydraulikschläuche 4.500 € in 2017 erforderlich; 0 € Navigationsgerät: 3.500,00 € in 2018	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Brandschutz	Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen	1.600,00 €	Unterhaltung der 6 Sirenenanlagen	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	5.600,00 €	Basisbetrag: 5.600,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	4.000,00 €	Basisbetrag: 4.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	3.000,00 €	Basisbetrag: 3.000,00 €	<input type="checkbox"/>
53170000 Transferaufwendungen				
Feuerwehr Schermbeck	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €)	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €)	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €)	<input type="checkbox"/>
Jugendfeuerwehr	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	1.300,00 €	Gemeindlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (1.300,00 €)	<input type="checkbox"/>
53180000 Transferaufwendungen				
Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	169.885,00 €	Reste konsumtiv 16855; Rest aus Investiv. Ansatz 2016 80.000 € in 2017 aufgeschlagen Ausbau der Löschwasserversorgung: 100.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger und Bauherrn; hiervon in 2017 26.700 € als investive Auszahlung abgezogen	<input type="checkbox"/>
53180001 Transferaufwendungen				
Brandschutz	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	-93.930,00 €	Planung laut Aufwand auf SK 53180000	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Feuerwehr Schermbeck	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.800,00 €	Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 1.300,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen)Hepatitisimpfungen 500,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	2.000,00 €	Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 1.500,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen)Hepatitisimpfungen 500,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.500,00 €	Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 1000,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen)Hepatitisimpfungen 500,00 €	<input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Feuerwehr Schermbeck	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	250,00 €	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ SB	<input type="checkbox"/>
54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C	7.600,00 €	Kosten Verlängerung Führerschein 1000,00 €Kosten Neuerwerb 2.200,00 € p.P (tlw. Erstattung durch Land: 800 € p.A.) 3 Führerscheine in den nächsten vier Jahren	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	LEHRGANGSKOSTEN	800,00 €	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wehrführung/Gesamtfeuerwehr				
	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	16.500,00 €	Aufwandsentschädigungen: Leiter der Feuerwehr: (7.700,00 €; gem. BHKG und Ratsbeschluss)2 Stellv. Leiter der Feuerwehr: (je 2.600,00€; gem. BHKG und Ratsbeschluss)Schriftführer: 437,30 €Pressewart: 437,30 €Gerätewart Gefahrstoffe: 349,50 €Gerätewart Funktechnik: 349,50 €Gerätewart Elektrische Geräte: 183,00 €Team Brandschutzerziehung: 3 Personen je 294,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck				
	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSC	4.300,00 €	Aufwandsentschädigungen: 2.200,00 €Löschzugführer: 688,40 €Stellv. Löschzugführer: 491,70 €Fahrzeug- und Gerätewart: 349,50 €Atemschutz: 349,50 €Mannschaftssprecher: 183,00 €Lohnausfallerstattungen 2.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck				
	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	4.300,00 €	Aufwandsentschädigungen: 2.200,00 €Löschzugführer: 688,40 €Stellv. Löschzugführer: 491,70 €Fahrzeug- und Gerätewart: 349,50 €Atemschutz: 349,50 €Mannschaftssprecher: 183,00 €Lohnausfallerstattungen 2.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Kinderfeuerwehr				
	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	340,00 €	Aufwandsentschädigungen: Helfer Kinderfeuerwehr: 2 Personen je 166,50 € (vorbehaltlich Gründung, entsprechender Rahmen im BHKG NRW vorgesehen)"	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz				
	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUERLÖSCHBECKEN	41,00 €	Mieten for Löschwasserbehälter	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtausgaben - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
5431000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Feuerwehr Schermbeck	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.000,00 €	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ SB	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.500,00 €	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ AS	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	900,00 €	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ GA	<input type="checkbox"/>
5431100 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.210,00 €	Kosten für die Bereitstellung der Notrufleitung (112) durch den Kreis Wesel	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.500,00 €	Telefongebühren	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	800,00 €	Telefongebühren	<input type="checkbox"/>
5431300 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	980,00 €	Beitrag Kreisfeuerwehrverband 980,00 €	<input type="checkbox"/>
5431600 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Löschzug Schermb. Fzge. LF 20 KatS	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	800,00 €	Fahrzeugzugang nach Entwurferstellung 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
5441300 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	12.000,00 €	Beitrag Versicherung 11.100,00 €, GVV 280,00 €, Unfallkasse 620,00 €	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wehrführung/Gesamtfeuerwehr				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	25.900,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 € Atemschutz: 8.200,00 € Zugang Jugendfeuerwehr: 3 Personen in 2017 a 2.200,00 € Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Austausch Einsatzkleidung: 1 Person a 800,00 € Austausch Arbeitskleidung: 4 Personen a 470,00 € Austausch Ausgehuniform: 6 Personen a 220,00 € Funktionsweste: 200,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	25.364,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 € Atemschutz: 8.200,00 € Zugang Jugendfeuerwehr: 4 Personen in 2017 a 2.200,00 € Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Austausch Arbeitskleidung: 2 Personen a 470,00 € Austausch Ausgehuniform: 2 Personen a 220,00 € Beschaffung Handschuhe f. technische Hilfeleistung: 2 Personen a 42,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	18.272,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 € Atemschutz: 8.200,00 € Zugang Jugendfeuerwehr: 0 Personen in 2017 Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Austausch Arbeitskleidung: 3 Personen a 470,00 € Austausch Ausgehuniform: 6 Personen a 220,00 € Beschaffung Handschuhe f. technische Hilfeleistung: 1 Person a 42,00 € Neue Schläuche: 400,00 €	<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Feuerwehr Schermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.240,00 €	Basisbetrag: 2.000,00 €; 2017 zusätzl. 4 x Meldeempfänger LX 2 plus Ladegerät: 1.240,00 €; Stiefelwaschanlage: 390,00 € 4 x Meldeempfänger LX 2 plus Ladegerät: 1.240,00 € Stiefelwaschanlage: 390,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.930,00 €	Basisbetrag: 3.000,00 €; 2017 zusätzl. 3 x Meldeempfänger LX 2 plus Ladegerät: 930,00 €	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.03	Gewerbewesen
Produkt:	1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Fasselt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bestätigung von Gewerbeanzeigen
2. Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichten
3. Führung des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung und Gewerbezentralregisteranträgen
4. Gaststätten- und Spielhallenerlaubnisse
5. Anträge auf folgende Gewerbe:
6. Zurschaustellung von Personen, Makler-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe u. a.

Auftraggeber:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und -verordnung, Spielverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, VwVfG, Bewachungsverordnung und sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.491,50	13.600	11.600	11.716	11.833	11.951
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.491,50	13.600	11.600	11.716	11.833	11.951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	202	204	206
	45610000 Bußgelder	0,00	200	200	202	204	206
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.491,50	13.800	11.800	11.918	12.037	12.158
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.491,50	13.800	11.800	11.918	12.037	12.158
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.491,50	13.800	11.800	11.918	12.037	12.158
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.491,50	13.800	11.800	11.918	12.037	12.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-27.633	-27.633	-27.633	-27.633
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-27.633	-27.633	-27.633	-27.633

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-37.641	-35.073	-35.681	-35.762
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-37.641	-35.073	-35.681	-35.762
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-65.274	-62.706	-63.314	-63.395
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.491,50	13.800	-53.474	-50.788	-51.277	-51.238



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
20301 **Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.247,50	13.800	11.800	0	11.918	12.037	12.158
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.247,50	13.600	11.600	0	11.716	11.833	11.951
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	202	204	206
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.247,50	13.800	11.800	0	11.918	12.037	12.158
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20301**

Gewerbeangelegenheiten

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Gewerbeangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Gaststättenangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	4.200,00 €		<input type="checkbox"/>
Märkte/Messen	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2.400,00 €		<input type="checkbox"/>
45610000 Sonstige ordentliche Erträge				
Gaststättenangelegenheiten	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	200,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.04	Straßenverkehr
Produkt:	1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten, ÖPNV
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beantragung und Stellungnahme zu straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen und Erlaubnissen
2. Behandlung von Verstößen im ruhenden Verkehr durch gebührenpflichtige Verwarnung bzw. Bußgeldbescheide
3. Ermittlung und Auswertung von Verkehrsdaten
4. Abgabe von Stellungnahmen zum Nahverkehrskonzept und zu beantragten Konzessionen

Auftraggeber:

STVG, STVO, OBG, OWiG, VwVG, ÖPNVG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
20401 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,12	0	193	193	193	193
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	32,12	0	193	193	193	193
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.099,30	36.500	18.000	18.180	18.362	18.545
	45610000 Bußgelder	36.099,30	36.500	18.000	18.180	18.362	18.545
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.131,42	36.500	18.193	18.373	18.555	18.738
11	- Personalaufwendungen	-12.826,00	-15.760	-22.056	-22.277	-22.499	-22.724
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.542,53	-11.418	-15.705	-15.862	-16.021	-16.181
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-738,84	-884	-1.531	-1.546	-1.562	-1.577
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.885,18	-3.458	-4.820	-4.868	-4.917	-4.966
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	340,55	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37,52	-100	-100	-101	-102	-103
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-37,52	-100	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282,12	-526	-443	-443	-443	-443
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-83	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-282,12	-443	-443	-443	-443	-443
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.145,64	-16.386	-22.599	-22.820	-23.044	-23.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.985,78	20.114	-4.406	-4.448	-4.490	-4.532
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.985,78	20.114	-4.406	-4.448	-4.490	-4.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.985,78	20.114	-4.406	-4.448	-4.490	-4.532
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-40.174	-40.174	-40.174	-40.174
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-40.174	-40.174	-40.174	-40.174
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-58.812	-84.768	-79.264	-80.926	-81.402
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-58.812	-84.768	-79.264	-80.926	-81.402
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-58.812	-124.942	-119.438	-121.100	-121.576
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	22.985,78	-38.698	-129.348	-123.885	-125.590	-126.108



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
20401 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.026,65	36.500	18.000	0	18.180	18.362	18.545
	65610000 Bußgelder	36.026,65	36.500	18.000	0	18.180	18.362	18.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.204,07	-15.860	-22.156	0	-22.378	-22.601	-22.827
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.542,53	-11.418	-15.705	0	-15.862	-16.021	-16.181
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-738,84	-884	-1.531	0	-1.546	-1.562	-1.577
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.885,18	-3.458	-4.820	0	-4.868	-4.917	-4.966
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-37,52	-100	-100	0	-101	-102	-103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.822,58	20.640	-4.156	0	-4.198	-4.240	-4.282
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.927,01	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.927,01	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.927,01	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.927,01	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
20401 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-1.927,01	0	0	0	0	0	0	-4.827	-4.827
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.927,01	0	0	0	0	0	0	-4.427	-4.427
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.927,01	0	0	0	0	0	0	-4.827	-4.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.927,01	0	0	0	0	0	0	-4.827	-4.827

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20401**

Verkehrsangelegenheiten

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Verkehrsangelegenheiten / ÖPNV				
	NEUANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE N	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	45610000	Sonstige ordentliche Erträge		
Ruhender Verkehr	VERWARNUNGS- UND BUßGELDER	18.000,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.05	Einwohnerwesen
Produkt:	1.100.02.05.01	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Lindemann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Anlaufstelle für Anliegen von Bürger/innen
2. Abfallberatung
3. Auskünfte und Anträge aus den Bereichen Melde- und Ausweisrecht, Steuerkarte, Fund- und Führerscheinsachen sowie Fischereiangelegenheiten
4. Vermittlung von Ferngesprächen und Bearbeitung des Postausganges, Pressedienst
5. Allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Rathaus sowie anderer Behörden
6. Auskünfte und Hilfestellungen bei der Beantragung von finanziellen Vergünstigungen für einen bedürftigen Personenkreis (Schwerbehinderung, Rundfunkgebühren)

Auftraggeber:

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz,
Meldedatenübermittlungverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz,
Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, VwVFG, GO NRW,
Wahlgesetze, Fischereigesetz, Satzungen, BGB und Schwerbehindertengesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.661,65	60.400	62.600	63.226	63.858	64.497
	43110000 Verwaltungsgebühren	66.661,65	60.400	62.600	63.226	63.858	64.497
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	51	51	52
	45610000 Bußgelder	0,00	50	50	51	51	52
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.686,65	60.450	62.650	63.277	63.909	64.548
11	- Personalaufwendungen	-105.764,22	-156.657	-153.245	-154.777	-156.325	-157.888
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.317,61	-122.652	-119.865	-121.064	-122.274	-123.497
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.814,76	-9.615	-9.334	-9.427	-9.522	-9.617
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.426,32	-24.390	-24.046	-24.286	-24.529	-24.775
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-205,53	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.775,97	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-42.962,18	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-813,79	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.474,25	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.474,25	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.014,44	-209.657	-206.245	-208.307	-210.391	-212.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.327,79	-149.207	-143.595	-145.031	-146.481	-147.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.327,79	-149.207	-143.595	-145.031	-146.481	-147.946

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.327,79	-149.207	-143.595	-145.031	-146.481	-147.946
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	91.947	91.947	91.947	91.947
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	91.947	91.947	91.947	91.947
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-94.903	-94.903	-94.903	-94.903
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-94.903	-94.903	-94.903	-94.903
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-584.599	-212.774	-200.199	-205.671	-208.162
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-584.599	-212.774	-200.199	-205.671	-208.162
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-584.599	-215.730	-203.155	-208.627	-211.118
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-85.327,79	-733.806	-359.325	-348.186	-355.108	-359.064



02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Einwohnerwesen**
20501 **Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.582,45	60.450	62.650	0	63.277	63.909	64.548
	63110000 Verwaltungsgebühren	66.557,45	60.400	62.600	0	63.226	63.858	64.497
	64210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	51	51	52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.651,77	-209.657	-206.245	0	-208.307	-210.391	-212.494
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.041,95	-122.652	-119.865	0	-121.064	-122.274	-123.497
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.814,76	-9.615	-9.334	0	-9.427	-9.522	-9.617
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.426,32	-24.390	-24.046	0	-24.286	-24.529	-24.775
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-42.102,05	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-813,79	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.452,90	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.069,32	-149.207	-143.595	0	-145.031	-146.481	-147.946
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20501**

Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Meldeangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	7.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Ausweis- u. Passangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	50.000,00 €		<input type="checkbox"/>
weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.600,00 €		<input type="checkbox"/>
45610000 Sonstige ordentliche Erträge				
Meldeangelegenheiten	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	50,00 €		<input type="checkbox"/>
52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Ausweis- u. Passangelegenheiten	ABLIEFERUNG PERSONALAUSWEISGEBÜHRE N REISEPAßGEBÜHREN	50.000,00 €	Abführung von Personalausweisgebühren: 34.500,00 €Abführung von Reisepassgebühren: 15.500,00 €	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ausweis- u. Passangelegenheiten	Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe)	3.000,00 €	Aufwendungen für die Beschaffung von Passrohlingen, Infobroschüren für den Personalausweis sowie Kleinmaterial für die Beantragung von Ausweisen	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Produkt:	1.100.02.06.01	Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Erstellung von Statistiken
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erhebung, Prüfung und Weitergabe von Statistiken rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen Europawahlgesetz, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GO etc.

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
20601 **Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.800	0	8.100	4.700
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	24.800	0	8.100	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	24.800	0	8.100	4.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.000	0	-8.000	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-16.000	0	-8.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.000	0	-8.000	-11.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	8.800	0	100	-6.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	8.800	0	100	-6.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	8.800	0	100	-6.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-11.462	-11.462	-11.462	-11.462

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-11.462	-11.462	-11.462	-11.462
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-15.613	-14.548	-14.800	-14.834
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-15.613	-14.548	-14.800	-14.834
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-27.075	-26.010	-26.262	-26.296
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-18.275	-26.010	-26.162	-32.596



02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
20601 **Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.800	0	0	8.100	4.700
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	24.800	0	0	8.100	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	-8.000	-11.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-16.000	0	0	-8.000	-11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	8.800	0	0	100	-6.300
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20601**

Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Wahlen, Bürgerbegehren	ERSTATTUNGEN V. LAND	24.800,00 €		<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wahlen, Bürgerbegehren	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	16.000,00 €	Landtagswahl Frühjahr 2017; Bundestagswahl Herbst 2017; Europawahl Frühjahr 2019; Kommunalwahlen 2020	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.07	Personenstandwesen
Produkt:	1.100.02.07.01	Personenstands-, Staatsangehörigkeiten- und Namensangelegenheiten
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Frau Tombers

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beurkundung von Geburten
2. Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit
3. Berichtigung und Aktualisierung von Personenstandsbüchern incl. der Archivierung der Unterlagen
4. Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen
5. Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (Anfertigung eines deutschen Dokuments über eine im Ausland erfolgte Eheschließung bzw. über von Ausländern in der BRD vor deren konsularischen Vertretung geschlossenen Ehe)
6. Berichtigung und Aktualisierung der Familienbücher incl. der Archivierung der Unterlagen
7. Beurkundung von Sterbefällen
8. Feststellung von Erben und Nachlass
9. Nachlasssicherung
10. Führung der Testamentskartei
11. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung

Auftraggeber:

PStG, BGB, EGBGB, PStV, FamNamRG, BVFG, IPR, STAG, AusIG

IV. Produktziele: ---

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.595,90	50.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	43110000 Verwaltungsgebühren	53.595,90	50.000	85.000	85.850	86.709	87.576
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.961,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	55.556,90	52.000	87.100	87.950	88.809	89.676
11 -	Personalaufwendungen	-72.778,12	-75.003	-80.386	-81.190	-82.002	-82.822
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.994,67	-62.024	-63.851	-64.490	-65.134	-65.786
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.589,84	-3.889	-3.482	-3.517	-3.552	-3.588
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.312,20	-9.090	-13.053	-13.184	-13.315	-13.449
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	2.118,59	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.017,24	-2.000	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.017,24	-2.000	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,60	-500	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-170,60	-400	-400	-404	-408	-412
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	-100	-101	-102	-103
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-75.065,96	-77.503	-82.986	-83.816	-84.654	-85.501
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.509,06	-25.503	4.114	4.134	4.154	4.175
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.509,06	-25.503	4.114	4.134	4.154	4.175
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.509,06	-25.503	4.114	4.134	4.154	4.175
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	22.661	22.661	22.661	22.661
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	22.661	22.661	22.661	22.661
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-36.652	-36.652	-36.652	-36.652
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-36.652	-36.652	-36.652	-36.652
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-279.889	-128.558	-120.806	-123.950	-125.293
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-279.889	-128.558	-120.806	-123.950	-125.293
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-279.889	-142.549	-134.797	-137.941	-139.284
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.509,06	-305.392	-138.435	-130.663	-133.786	-135.109



02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Personenstandswesen**
20701 **Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.567,90	52.000	87.100	0	87.950	88.809	89.676
	63110000 Verwaltungsgebühren	53.606,90	50.000	85.000	0	85.850	86.709	87.576
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.961,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.478,50	-77.503	-82.986	0	-83.816	-84.654	-85.501
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.256,22	-62.024	-63.851	0	-64.490	-65.134	-65.786
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.589,84	-3.889	-3.482	0	-3.517	-3.552	-3.588
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.312,20	-9.090	-13.053	0	-13.184	-13.315	-13.449
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.017,24	-2.000	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-203,00	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.910,60	-25.503	4.114	0	4.134	4.154	4.175
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20701**

Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
	43110000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Personenstandsangelegenheiten			
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	85.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	44210000	Erträge aus Verkauf	
Personenstandsangelegenheiten			
	VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	2.100,00 €	<input type="checkbox"/>
	52810000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Personenstandsangelegenheiten			
	FAMILIENSTAMMBÜCHER	2.100,00 €	Erwerb von Stammbüchern
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Standesamt			
	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	400,00 €	Aufwendungen für Blumenschmuck im Trauzimmer im Alten Rathaus: 300,00 € Aufwendungen für Blumenschuck bei Trauungen in der Reformierten Kirche: 100,00 €
			<input type="checkbox"/>



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.836,85	39.270	34.983	33.722	37.633	45.074
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.773,44	21.559	16.579	16.745	16.912	17.081
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	37.834,35	5.559	11.660	3.429	142	142
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	11.999	6.592	13.397	20.427	27.699
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.229,06	152	152	152	152	152
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.800,00	134.000	142.500	144.840	145.688	146.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.800,00	134.000	142.500	144.840	145.688	146.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.828,41	200.100	207.800	210.948	212.107	213.279
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	201.756,41	200.100	207.800	210.948	212.107	213.279
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	72,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	400,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	375.865,26	373.370	385.283	389.510	395.429	404.898
11	- Personalaufwendungen	-264.903,14	-262.660	-278.227	-281.009	-283.819	-286.658
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.514,43	-205.732	-217.745	-219.922	-222.122	-224.343
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.637,34	-16.071	-17.049	-17.219	-17.392	-17.566
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.638,85	-40.857	-43.433	-43.867	-44.306	-44.749
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-10.112,52	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.578,31	-801.126	-849.626	-866.485	-872.965	-877.241
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.433,57	-7.500	-7.500	-7.500	-4.375	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-267.390,00	-331.000	-347.700	-351.177	-354.689	-358.236
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.458,66	-6.350	-6.350	-6.414	-6.478	-6.542
	52710000 Lernmittel	-50.392,06	-62.266	-62.080	-62.701	-63.328	-63.961

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-376.904,02	-388.010	-419.996	-432.634	-437.975	-442.320
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.034,95	-50.087	-44.078	-44.597	-50.098	-51.157
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-500,32	-208	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12,50	0	-50	-50	-50	-50
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-34.927,87	-28.318	-22.406	-22.925	-28.426	-29.485
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.594,26	-21.560	-21.622	-21.622	-21.622	-21.622
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.608,98	-140.514	-170.169	-156.721	-158.288	-159.871
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.849,90	-3.100	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	54220000 Mieten und Pachten	-7.808,63	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-12.354,07	0	-15.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42.778,26	-50.414	-57.569	-58.145	-58.726	-59.313
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.495,58	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-634,32	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-85.688,22	-87.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.181.125,38	-1.254.387	-1.342.100	-1.348.813	-1.365.171	-1.374.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-805.260,12	-881.017	-956.817	-959.302	-969.742	-970.028
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,33	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,33	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,33	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-805.260,45	-881.017	-956.817	-959.302	-969.742	-970.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-805.260,45	-881.017	-956.817	-959.302	-969.742	-970.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	48.241	48.241	48.241	48.241
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	48.241	48.241	48.241	48.241
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.239.960	-1.239.960	-1.239.960	-1.239.960
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-35.982	-35.982	-35.982	-35.982
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	-1.203.978	-1.203.978	-1.203.978	-1.203.978

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-980.171	-362.296	-341.105	-350.650	-355.121
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-980.171	-362.296	-341.105	-350.650	-355.121
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-980.171	-1.554.015	-1.532.824	-1.542.369	-1.546.840
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-805.260,45	-1.861.188	-2.510.832	-2.492.126	-2.512.111	-2.516.868



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.273,75	355.659	366.879	0	372.533	374.708	376.905
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.773,44	21.559	16.579	0	16.745	16.912	17.081
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.544,50	134.000	142.500	0	144.840	145.688	146.545
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	201.756,41	200.100	207.800	0	210.948	212.107	213.279
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	199,40	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.804,29	-1.204.300	-1.298.022	0	-1.304.215	-1.315.072	-1.323.769
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.770,33	-205.732	-217.745	0	-219.922	-222.122	-224.343
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.637,34	-16.071	-17.049	0	-17.219	-17.392	-17.566
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.638,85	-40.857	-43.433	0	-43.867	-44.306	-44.749
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.082,14	-7.500	-7.500	0	-7.500	-4.375	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-267.390,00	-331.000	-347.700	0	-351.177	-354.689	-358.236
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.458,66	-6.350	-6.350	0	-6.414	-6.478	-6.542
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-50.042,23	-62.266	-62.080	0	-62.701	-63.328	-63.961
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-355.175,07	-388.010	-419.996	0	-432.634	-437.975	-442.320
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-13.849,90	-3.100	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
		74220000 Mieten und Pachten	-7.808,63	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.354,07	0	-15.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-42.778,62	-50.414	-57.569	0	-58.145	-58.726	-59.313
		74311000 Telekommunikation, Porto	-6.495,58	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-634,32	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-85.688,22	-87.000	-95.000	0	-95.950	-96.910	-97.879
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,33	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-769.530,54	-848.641	-931.143	0	-931.682	-940.365	-946.865
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.465,92	396.978	211.500	0	211.500	211.500	211.500

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	197.465,92	396.978	211.500	0	211.500	211.500	211.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	197.465,92	396.978	211.500	0	211.500	211.500	211.500
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.919,37	-60.560	-61.622	0	-70.622	-74.622	-43.622
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.634,15	-39.000	-40.000	0	-49.000	-53.000	-22.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.285,22	-21.560	-21.622	0	-21.622	-21.622	-21.622
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.919,37	-60.560	-61.622	0	-70.622	-74.622	-43.622
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.546,55	336.418	149.878	0	140.878	136.878	167.878

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.01	Grundschulen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Grundschulen, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.611,91	1.528	7.503	1.193	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	14.611,91	1.528	7.503	1.193	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.800,00	134.000	142.500	144.840	145.688	146.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.800,00	134.000	142.500	144.840	145.688	146.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.906,51	197.000	205.200	208.322	209.455	210.600
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	187.906,51	197.000	205.200	208.322	209.455	210.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	400,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.718,42	332.528	355.203	354.355	355.144	357.145
11	- Personalaufwendungen	-44.342,21	-45.716	-46.997	-47.467	-47.942	-48.421
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.568,25	-35.815	-36.780	-37.148	-37.519	-37.894
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.676,19	-2.745	-2.848	-2.876	-2.905	-2.934
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.908,48	-7.156	-7.369	-7.443	-7.517	-7.592
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-189,29	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.398,53	-348.645	-363.854	-367.493	-371.167	-374.879
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-267.390,00	-331.000	-347.700	-351.177	-354.689	-358.236
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.350	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
	52710000 Lernmittel	-6.855,53	-8.895	-8.508	-8.593	-8.679	-8.766
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.153,00	-7.400	-6.296	-6.359	-6.423	-6.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.611,91	-19.513	-15.165	-11.638	-15.107	-17.009
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-13.851,86	-13.649	-9.356	-5.829	-9.298	-11.200
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-760,05	-5.864	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.521,62	-10.728	-10.714	-10.821	-10.929	-11.039

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-2.306,11	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-991,98	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.208,59	-10.728	-10.714	-10.821	-10.929	-11.039
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.592,06	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-422,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.874,27	-424.602	-436.730	-437.419	-445.146	-451.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.155,85	-92.074	-81.527	-83.064	-90.002	-94.203
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,33	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,33	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,33	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.156,18	-92.074	-81.527	-83.064	-90.002	-94.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.156,18	-92.074	-81.527	-83.064	-90.002	-94.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-504.099	-504.099	-504.099	-504.099
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	0	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	-502.339	-502.339	-502.339	-502.339
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-170.599	-66.416	-62.480	-64.177	-64.943
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-170.599	-66.416	-62.480	-64.177	-64.943
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-170.599	-570.515	-566.579	-568.276	-569.042
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.156,18	-262.673	-652.042	-649.643	-658.278	-663.245



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.451,01	331.000	347.700	0	353.162	355.144	357.145
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.544,50	134.000	142.500	0	144.840	145.688	146.545
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	187.906,51	197.000	205.200	0	208.322	209.455	210.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.750,15	-405.089	-421.565	0	-425.781	-430.038	-434.339
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.594,83	-35.815	-36.780	0	-37.148	-37.519	-37.894
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.676,19	-2.745	-2.848	0	-2.876	-2.905	-2.934
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.908,48	-7.156	-7.369	0	-7.443	-7.517	-7.592
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-267.390,00	-331.000	-347.700	0	-351.177	-354.689	-358.236
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.350	-1.350	0	-1.364	-1.377	-1.391
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.505,70	-8.895	-8.508	0	-8.593	-8.679	-8.766
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.153,00	-7.400	-6.296	0	-6.359	-6.423	-6.487
	74220000 Mieten und Pachten	-2.306,11	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-991,98	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.208,59	-10.728	-10.714	0	-10.821	-10.929	-11.039
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.592,06	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-422,88	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,33	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.299,14	-74.089	-73.865	0	-72.619	-74.895	-77.194
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.329,02	-9.864	-11.809	0	-30.809	-30.809	-7.809
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.878,01	-4.000	-6.000	0	-25.000	-25.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-451,01	-5.864	-5.809	0	-5.809	-5.809	-5.809
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.329,02	-9.864	-11.809	0	-30.809	-30.809	-7.809
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.329,02	-9.864	-11.809	0	-30.809	-30.809	-7.809



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.329,02	-9.864	-11.809	0	-30.809	-30.809	-7.809	-83.296	-164.532
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.878,01	-4.000	-6.000	0	-25.000	-25.000	-2.000	-61.974	-119.974
	78320000 Ausz. VG <410 E	-451,01	-5.864	-5.809	0	-5.809	-5.809	-5.809	-21.322	-44.558
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.329,02	-9.864	-11.809	0	-30.809	-30.809	-7.809	-83.296	-164.532
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.329,02	-9.864	-11.809	0	-30.809	-30.809	-7.809	-83.296	-164.532

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30101**

Grundschulen

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	3.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs Verwaltung: 2000 €; Austausch PCs Pädagogik in 2019: 23000 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	3.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs Verwaltung: 2000 €; Austausch PCs Pädagogik in 2018: 23000 €	<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	58.500,00 €	Anstieg Teilnehmer gegenüber Vorjahr	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	84.000,00 €	Anstieg Teilnehmer gegenüber Vorjahr	<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Landeserstattung offene Ganztagsschule	93.000,00 €	Anstieg Kostenerstattung 1,5 %	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	Landeserstattung offene Ganztagsschule	112.200,00 €	Anstieg Kostenerstattung 1,5 %	<input type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	151.500,00 €	Erstattungen an Kooperationspartner. Anstieg Teilnehmerzahl/Personalkostensteigerung	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	196.200,00 €	Erstattungen an Kooperationspartner. Anstieg Teilnehmerzahl/Personalkostensteigerung	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	750,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 Euro. Budget 750,00 Euro	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	600,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 Euro. Budget 600,00 Euro	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30101**

Grundschulen

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	4.509,00 €	221 Schüler x 24,00 Euro - 15 %.
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	3.999,00 €	196 Schüler x 24,00 Euro - 15 %
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.150,00 €	Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.146,00 €	Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	5.611,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 219 Schüler/innen x 21,99 Euro= 4.816,00 Euro + Sondermittel aus SK 52710000 795,00 Euro.
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	5.103,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 200 Schüler/innen x 21,99 Euro= 4.398 Euro + Sondermittel aus SK 52710000 705,00 Euro.
57118000 Bilanzielle Abschreibungen			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.933,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 219 Schüler/innen x 10,88 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung (500,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (800,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (750,00 Euro) <60-410,00 Euro (2.933,00Euro)
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.876,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 200 Schüler/innen x 10,88 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung (500,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (800,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (600,00 Euro) <60-410,00 Euro (2.876,00 Euro)

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.02	Gesamtschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Gesamtschule, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.451,50	4.184	4.309	2.388	294	294
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	23.222,44	4.031	4.156	2.236	142	142
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.229,06	152	152	152	152	152
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.451,50	4.184	4.309	2.388	294	294
11	- Personalaufwendungen	-95.594,06	-95.412	-123.705	-124.942	-126.191	-127.453
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.054,96	-74.638	-96.485	-97.450	-98.424	-99.409
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.575,34	-5.776	-7.472	-7.547	-7.622	-7.698
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.477,42	-14.998	-19.748	-19.945	-20.145	-20.346
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.486,34	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.897,29	-91.871	-92.072	-92.993	-93.923	-94.862
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.458,66	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52710000 Lernmittel	-43.536,53	-53.371	-53.572	-54.108	-54.649	-55.195
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.902,10	-27.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.423,04	-30.574	-28.913	-32.959	-34.991	-34.148
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-500,32	-208	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12,50	0	-50	-50	-50	-50
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-21.076,01	-14.670	-13.050	-17.096	-19.128	-18.285
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.834,21	-15.696	-15.813	-15.813	-15.813	-15.813

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.549,24	-39.686	-46.855	-47.324	-47.797	-48.275
		54220000 Mieten und Pachten	-5.502,52	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-11.362,09	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.569,67	-39.686	-46.855	-47.324	-47.797	-48.275
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.903,52	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211,44	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-248.463,63	-257.543	-291.545	-298.218	-302.902	-304.738
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.012,13	-253.360	-287.236	-295.829	-302.608	-304.444
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.012,13	-253.360	-287.236	-295.829	-302.608	-304.444
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.012,13	-253.360	-287.236	-295.829	-302.608	-304.444
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-702.519	-702.519	-702.519	-702.519
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	0	-880	-880	-880	-880
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	-701.639	-701.639	-701.639	-701.639
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-356.050	-169.707	-159.697	-164.080	-166.086
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-356.050	-169.707	-159.697	-164.080	-166.086
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-356.050	-872.226	-862.216	-866.599	-868.605
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-223.012,13	-609.410	-1.159.462	-1.158.045	-1.169.207	-1.173.049



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.771,42	-226.969	-262.632	0	-265.258	-267.911	-270.590
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.321,77	-74.638	-96.485	0	-97.450	-98.424	-99.409
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.575,34	-5.776	-7.472	0	-7.547	-7.622	-7.698
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.477,42	-14.998	-19.748	0	-19.945	-20.145	-20.346
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.458,66	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-43.536,53	-53.371	-53.572	0	-54.108	-54.649	-55.195
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.852,10	-27.500	-27.500	0	-27.775	-28.053	-28.333
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74220000 Mieten und Pachten	-5.502,52	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.362,09	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.570,03	-39.686	-46.855	0	-47.324	-47.797	-48.275
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.903,52	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211,44	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.771,42	-226.969	-262.632	0	-265.258	-267.911	-270.590
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.590,35	-50.696	-49.813	0	-39.813	-43.813	-35.813
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.756,14	-35.000	-34.000	0	-24.000	-28.000	-20.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.834,21	-15.696	-15.813	0	-15.813	-15.813	-15.813
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.590,35	-50.696	-49.813	0	-39.813	-43.813	-35.813
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.590,35	-50.696	-49.813	0	-39.813	-43.813	-35.813



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: 103.01.02 Gesamtschule GwG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.834,21	-15.696	-15.813	0	-15.813	-15.813	-15.813	-93.937	-157.189
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.834,21	-15.696	-15.813	0	-15.813	-15.813	-15.813	-93.937	-157.189
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.834,21	-15.696	-15.813	0	-15.813	-15.813	-15.813	-93.937	-157.189
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.834,21	-15.696	-15.813	0	-15.813	-15.813	-15.813	-93.937	-157.189

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.224	9.224
	68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	0,00	0	0	0	0	0	0	9.224	9.224
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.224	9.224
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.756,14	-35.000	-34.000	0	-24.000	-28.000	-20.000	-173.625	-279.625
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.756,14	-35.000	-34.000	0	-24.000	-28.000	-20.000	-173.625	-279.625
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.756,14	-35.000	-34.000	0	-24.000	-28.000	-20.000	-173.625	-279.625
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.756,14	-35.000	-34.000	0	-24.000	-28.000	-20.000	-164.401	-270.401

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30102**

Gesamtschule

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	34.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs 2017-2019: 22000 € 2020: 18000 €; Austausch Storage 2017+2019: 4000 €; Austausch Switches 6000 €	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	5.000,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 Euro. Budget 5.000,00 Euro	<input type="checkbox"/>
52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	53.572,00 €	888 Schüler x 52,00 Euro -15 % (39.250,00 €) + 356 Schüler x 47,33 Euro - 15 % (14.322,00 €)	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	27.500,00 €	Kostenerstattung Praktika nebst Fahrkostenerstattung (1.500,00 Euro); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (500,00 Euro); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz NRW sowie Dienstleistungskonzessionsvertrag (25.500,00 €)	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	SÄCHLICHE AUSGABEN	46.855,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 1.230 Schüler/innen x 25,53 Euro= 31.402,00 Euro + Sondermittel aus SK 52710000 9.453,00 Euro; Schulen Online 6.000 €	<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	15.813,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 1.230 Schüler/innen x 13,10 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung PC (1.000,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (3.700,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (5.000,00 Euro) <60-410,00 Euro (15.813,00 Euro)	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.03	Sonstige Schulträgeraufgaben einschließlich Schülerbeförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schulentwicklungsplanung, Anmeldeverfahren, Schülerbeförderung, Schulverband, Lernmittelbeschaffung.

Auftraggeber:

Gesetzliche Vorgaben, Schülerfahrkostenverordnung, Schulgesetz etc.

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.773,44	33.558	23.171	30.142	37.339	44.780
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.773,44	21.559	16.579	16.745	16.912	17.081
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	11.999	6.592	13.397	20.427	27.699
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.921,90	3.100	2.600	2.626	2.652	2.679
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	13.849,90	3.100	2.600	2.626	2.652	2.679
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	72,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.695,34	36.658	25.771	32.768	39.991	47.459
11	- Personalaufwendungen	-124.966,87	-121.532	-107.525	-108.600	-109.686	-110.783
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.891,22	-95.279	-84.480	-85.325	-86.178	-87.040
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.385,81	-7.550	-6.729	-6.796	-6.864	-6.933
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.252,95	-18.703	-16.316	-16.479	-16.644	-16.810
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.436,89	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.282,49	-360.610	-393.700	-406.000	-407.875	-407.500
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.433,57	-7.500	-7.500	-7.500	-4.375	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-346.848,92	-353.110	-386.200	-398.500	-403.500	-407.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.538,12	-90.100	-112.600	-98.576	-99.562	-100.557
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.849,90	-3.100	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-15.000	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-85.688,22	-87.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.787,48	-572.242	-613.825	-613.176	-617.123	-618.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.092,14	-535.584	-588.054	-580.409	-577.132	-571.382

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.092,14	-535.584	-588.054	-580.409	-577.132	-571.382
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.092,14	-535.584	-588.054	-580.409	-577.132	-571.382
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	48.241	48.241	48.241	48.241
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	48.241	48.241	48.241	48.241
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-33.342	-33.342	-33.342	-33.342
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-33.342	-33.342	-33.342	-33.342
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-453.522	-126.173	-118.928	-122.393	-124.091
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-453.522	-126.173	-118.928	-122.393	-124.091
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-453.522	-111.274	-104.029	-107.494	-109.192
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-543.092,14	-989.106	-699.328	-684.438	-684.626	-680.574



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.822,74	24.659	19.179	0	19.371	19.564	19.760
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.773,44	21.559	16.579	0	16.745	16.912	17.081
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.849,90	3.100	2.600	0	2.626	2.652	2.679
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	199,40	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.282,72	-572.242	-613.825	0	-613.176	-617.123	-618.841
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.853,73	-95.279	-84.480	0	-85.325	-86.178	-87.040
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.385,81	-7.550	-6.729	0	-6.796	-6.864	-6.933
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.252,95	-18.703	-16.316	0	-16.479	-16.644	-16.810
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.082,14	-7.500	-7.500	0	-7.500	-4.375	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-327.169,97	-353.110	-386.200	0	-398.500	-403.500	-407.500
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-13.849,90	-3.100	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-85.688,22	-87.000	-95.000	0	-95.950	-96.910	-97.879
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-513.459,98	-547.583	-594.646	0	-593.805	-597.559	-599.081
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.465,92	396.978	211.500	0	211.500	211.500	211.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	197.465,92	396.978	211.500	0	211.500	211.500	211.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	197.465,92	396.978	211.500	0	211.500	211.500	211.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.465,92	396.978	211.500	0	211.500	211.500	211.500



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: 103.01.03 Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.465,92	396.978	211.500	0	211.500	211.500	211.500	852.050	1.698.050
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	197.465,92	396.978	211.500	0	211.500	211.500	211.500	852.050	1.698.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	197.465,92	396.978	211.500	0	211.500	211.500	211.500	852.050	1.698.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.465,92	396.978	211.500	0	211.500	211.500	211.500	852.050	1.698.050

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30103**

Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
übrige schulische Aufgaben	Inklusionsausgleich Schulen	16.579,00 €	Finzieller Ausgleich nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion Anpassung an Bescheid aus 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
übrige schulische Aufgaben	ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-	211.500,00 €	gem. Festsetzung zum GFG 2017	<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
übrige schulische Aufgaben	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSCHULE)	2.600,00 €	Fortbildungsbudget Schulen (GE 1000,00/GS je 800,00)-wird weitergereicht- und Landesprogramm "Kultur und Schule" -wettbewerbsabhängig-/wird nicht beplant.	<input type="checkbox"/>
52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Schülerbeförderung	Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen-Weselerwald-Dämmerwald	7.500,00 €	Erstattung Schülerfahrkostenanteil für das Gebiet des ehem. Schulverbandes (bis 2010) Brünen Weselerwald Dämmerwald. Die Finanzierung wurde gemäß Ratsbeschluss bis 31.07.2019 beschränkt	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe-Schule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	45.200,00 €	Ab 2017 muss durch die Neuausschreibung von einer Steigerung ausgegangen werden. Es wurde eine Einschätzung ab 8.2017 abzügl. möglicher Einsparungen (Fahrtenverringerung, ...) zum vorauss. Preisanstieg ab 8.2017 abgegeben	<input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	72.000,00 €	Ab 2017 muss durch die Neuausschreibung von einer Steigerung ausgegangen werden. Es wurde eine Einschätzung ab 8.2017 abzügl. möglicher Einsparungen (Fahrtenverringerung, ...) zum vorauss. Preisanstieg ab 8.2017 abgegeben	<input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gesamtschule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	269.000,00 €	Jährliche Preissteigerung liniengeb. Schülerverkehr sowie Anstieg ab 8.2017 durch Neuausschreibung Schülerspezialverkehr (Einsparungen Anzahl Fahren/Linienkürzungen werden bei der GE zunächst nicht gesehen) und den zusätzlichen Beförderungskosten 'Kein Abschluss ohne Anschluss KAOA' sowie Unterrichtung Westfälische Hochschule	<input type="checkbox"/>
54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
übrige schulische Aufgaben	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE)	2.600,00 €	Weiterleitung Landeszuweisung für die Schulen. Da das Programm "Kultur und Schule" wettbewerbsabhängig ist wurden hierfür keine Mittel veranschlagt.	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30103**

Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
			Veränderungs- dienst
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
übrige schulische Aufgaben	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	95.000,00 €	





04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.697,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.697,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,10	130	130	131	132	133
	44210000 Erträge aus Verkauf	19,90	20	20	20	20	20
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,20	110	110	111	112	113
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	817,75	1.000	800	808	816	824
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	817,75	1.000	800	808	816	824
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.657,85	6.130	5.930	5.989	6.049	6.109
11	- Personalaufwendungen	-43.580,37	-49.050	-50.389	-25.446	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.989,57	-37.940	-38.901	-19.645	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.786,77	-2.938	-3.119	-1.575	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.544,16	-8.172	-8.369	-4.226	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	2.740,13	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.283,00	-35.640	-32.154	-33.504	-34.007	-35.027
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-40.283,00	-35.640	-32.154	-33.504	-34.007	-35.027
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-256,00	-256	-256	-259	-261	-264
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-256,00	-256	-256	-259	-261	-264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.867,06	-6.234	-2.958	-1.141	-887	-896
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.252,55	-1.582	-1.598	-979	-887	-896
	54311000 Telekommunikation, Porto	-122,52	-152	-160	-162	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.491,99	-4.500	-1.200	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.986,43	-91.680	-85.757	-60.349	-35.156	-36.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.328,58	-85.550	-79.827	-54.360	-29.107	-30.078
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.328,58	-85.550	-79.827	-54.360	-29.107	-30.078
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.328,58	-85.550	-79.827	-54.360	-29.107	-30.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-116.581	-116.581	-116.581	-116.581
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	0	-21.623	-21.623	-21.623	-21.623
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	-94.958	-94.958	-94.958	-94.958
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-183.040	-98.093	-59.741	-27.920	-27.984
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-183.040	-98.093	-59.741	-27.920	-27.984
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-183.040	-214.674	-176.322	-144.501	-144.565
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-83.328,58	-268.590	-294.501	-230.682	-173.608	-174.643



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.657,85	6.130	5.930	0	5.989	6.049	6.109
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.697,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
	64210000 Erträge aus Verkauf	19,90	20	20	0	20	20	20
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,20	110	110	0	111	112	113
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	817,75	1.000	800	0	808	816	824
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.913,04	-86.680	-84.557	0	-60.349	-35.156	-36.187
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.668,04	-37.940	-38.901	0	-19.645	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.786,77	-2.938	-3.119	0	-1.575	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.544,16	-8.172	-8.369	0	-4.226	0	0
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-40.283,00	-35.640	-32.154	0	-33.504	-34.007	-35.027
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256,00	-256	-256	0	-259	-261	-264
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.252,55	-1.582	-1.598	0	-979	-887	-896
	74311000 Telekommunikation, Porto	-122,52	-152	-160	0	-162	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.255,19	-80.550	-78.627	0	-54.360	-29.107	-30.078
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.491,99	-5.000	-1.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.491,99	-4.500	-1.200	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.491,99	-5.000	-1.200	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.491,99	-5.000	-1.200	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.01	Büchereien
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Medien und Informationsversorgung. Lesekompetenz und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung.

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Freiwillige Leistung, Freiwilliges Angebot

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.697,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.697,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,20	110	110	111	112	113
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,20	110	110	111	112	113
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	817,75	1.000	800	808	816	824
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	817,75	1.000	800	808	816	824
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.637,95	6.110	5.910	5.969	6.029	6.089
11	- Personalaufwendungen	-43.580,37	-49.050	-50.389	-25.446	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.989,57	-37.940	-38.901	-19.645	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.786,77	-2.938	-3.119	-1.575	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.544,16	-8.172	-8.369	-4.226	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	2.740,13	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.187,06	-5.373	-2.088	-262	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-572,55	-721	-728	-100	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-122,52	-152	-160	-162	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.491,99	-4.500	-1.200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.767,43	-54.923	-52.477	-25.708	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.129,48	-48.813	-46.567	-19.739	6.029	6.089
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.129,48	-48.813	-46.567	-19.739	6.029	6.089
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.129,48	-48.813	-46.567	-19.739	6.029	6.089
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-13.815	-13.815	-13.815	-13.815
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	-12.188	-12.188	-12.188	-12.188
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-183.040	-70.855	-34.362	-2.101	-2.106
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-183.040	-70.855	-34.362	-2.101	-2.106
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-183.040	-84.670	-48.177	-15.916	-15.921
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.129,48	-231.853	-131.237	-67.916	-9.887	-9.832



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.637,95	6.110	5.910	0	5.969	6.029	6.089
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.697,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,20	110	110	0	111	112	113
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	817,75	1.000	800	0	808	816	824
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.694,04	-49.923	-51.277	0	-25.708	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.668,04	-37.940	-38.901	0	-19.645	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.786,77	-2.938	-3.119	0	-1.575	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.544,16	-8.172	-8.369	0	-4.226	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-572,55	-721	-728	0	-100	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-122,52	-152	-160	0	-162	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.056,09	-43.813	-45.367	0	-19.739	6.029	6.089
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.491,99	-5.000	-1.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.491,99	-4.500	-1.200	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.491,99	-5.000	-1.200	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.491,99	-5.000	-1.200	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.491,99	-5.000	-1.200	0	0	0	0	-36.119	-37.319
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.491,99	-4.500	-1.200	0	0	0	0	-35.619	-36.819
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.491,99	-5.000	-1.200	0	0	0	0	-36.119	-37.319
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.491,99	-5.000	-1.200	0	0	0	0	-36.119	-37.319

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **40101**

Büchereien

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Gemeindebücherei	LESERGEBÜHREN GEMEINDEBÜCHEREI	5.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	45620000	Sonstige ordentliche Erträge	
Gemeindebücherei	MAHNGBÜHREN	800,00 €	Abnahme der Mahnfälle <input type="checkbox"/>
	50120000	Personalaufwendungen	
Gemeindebücherei	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	38.901,00 €	mehrheitlicher Beschluss im KSSSA am 23.02.2017 die Gemeindebücherei mit dem Auslaufen der Zweckbindungsfrist im Jahre 2018 zu schließen <input checked="" type="checkbox"/>
	50220000	Personalaufwendungen	
Gemeindebücherei	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.119,00 €	mehrheitlicher Beschluss im KSSSA am 23.02.2017 die Gemeindebücherei mit dem Auslaufen der Zweckbindungsfrist im Jahre 2018 zu schließen <input checked="" type="checkbox"/>
	50320000	Personalaufwendungen	
Gemeindebücherei	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.- VERS. FÜR ANGESTELLTE	8.369,00 €	mehrheitlicher Beschluss im KSSSA am 23.02.2017 die Gemeindebücherei mit dem Auslaufen der Zweckbindungsfrist im Jahre 2018 zu schließen <input checked="" type="checkbox"/>
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Gemeindebücherei	BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	728,00 €	Einband- und Bürobedarf für die Gemeindebücherei mehrheitlicher Beschluss im KSSSA am 23.02.2017 die Gemeindebücherei mit dem Auslaufen der Zweckbindungsfrist im Jahre 2018 zu schließen <input checked="" type="checkbox"/>
	54311000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Gemeindebücherei	INTERNET-PC - VERBINDUNGSgebühren-	160,00 €	mehrheitlicher Beschluss im KSSSA am 23.02.2017 die Gemeindebücherei mit dem Auslaufen der Zweckbindungsfrist im Jahre 2018 zu schließen <input checked="" type="checkbox"/>
	54996000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Gemeindebücherei	PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	1.200,00 €	Ersatzbeschaffung Medien für die Gemeindebücherei mehrheitlicher Beschluss im KSSSA am 23.02.2017 die Gemeindebücherei mit dem Auslaufen der Zweckbindungsfrist im Jahre 2018 zu schließen <input checked="" type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und Förderung, Heimatpflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr B. Schmeing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Kulturförderung und -entwicklung Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,90	20	20	20	20	20
	44210000 Erträge aus Verkauf	19,90	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19,90	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-256,00	-256	-256	-259	-261	-264
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-256,00	-256	-256	-259	-261	-264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680,00	-861	-870	-879	-887	-896
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-680,00	-861	-870	-879	-887	-896
17	= Ordentliche Aufwendungen	-936,00	-1.117	-1.126	-1.137	-1.149	-1.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-916,10	-1.097	-1.106	-1.117	-1.129	-1.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-916,10	-1.097	-1.106	-1.117	-1.129	-1.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-916,10	-1.097	-1.106	-1.117	-1.129	-1.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-92.172	-92.172	-92.172	-92.172
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	0	-9.402	-9.402	-9.402	-9.402
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	-82.770	-82.770	-82.770	-82.770
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-12.807	-11.933	-12.140	-12.168
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-12.807	-11.933	-12.140	-12.168
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-104.979	-104.105	-104.312	-104.340
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-916,10	-1.097	-106.085	-105.222	-105.441	-105.480



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,90	20	20	0	20	20	20
	64210000 Erträge aus Verkauf	19,90	20	20	0	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936,00	-1.117	-1.126	0	-1.137	-1.149	-1.160
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256,00	-256	-256	0	-259	-261	-264
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-680,00	-861	-870	0	-879	-887	-896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-916,10	-1.097	-1.106	0	-1.117	-1.129	-1.140
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **40102**

Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
53170000 Transferaufwendungen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE	256,00 €	Gemeindebeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. -Ortsverband Schermbeck-	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGESTALTU NG	870,00 €	Volkstrauertagsgestaltung. Preissteigerung Kranzkosten	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.03	Volkshochschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr B. Schmeing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS-Zweckverbandes Wesel – Hamminkeln - Schermbeck

Auftraggeber:

Weiterbildungsgesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.283,00	-35.640	-32.154	-33.504	-34.007	-35.027
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-40.283,00	-35.640	-32.154	-33.504	-34.007	-35.027
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.283,00	-35.640	-32.154	-33.504	-34.007	-35.027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.283,00	-35.640	-32.154	-33.504	-34.007	-35.027
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.283,00	-35.640	-32.154	-33.504	-34.007	-35.027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.283,00	-35.640	-32.154	-33.504	-34.007	-35.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-10.594	-10.594	-10.594	-10.594

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-10.594	-10.594	-10.594	-10.594
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-14.431	-13.446	-13.679	-13.711
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-14.431	-13.446	-13.679	-13.711
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-25.025	-24.040	-24.273	-24.305
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.283,00	-35.640	-57.179	-57.544	-58.280	-59.332



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.283,00	-35.640	-32.154	0	-33.504	-34.007	-35.027
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-40.283,00	-35.640	-32.154	0	-33.504	-34.007	-35.027
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.283,00	-35.640	-32.154	0	-33.504	-34.007	-35.027
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **40103**

Volkshochschule

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Volkshochschule	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	32.154,00 €	Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes wird in 12.2016 erwartet. Es wird trotz des umfangreichen Anstieges der Teilnehmerzahlen von einem leichten Absinken ausgegangen, da die Einnahmesituation verbessert werden konnte Anpassung an HH-Satzung Zweckverband	<input checked="" type="checkbox"/>



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.963,98	3.347.657	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.347.657	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	24.963,98	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.535,38	10.102	3.000	3.060	3.121	3.184
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	1.341,32	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	10.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	450,50	102	2.000	2.040	2.081	2.122
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	6.743,56	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.349,45	105.600	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.349,45	105.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.918,35	7.521	27.714	27.991	28.271	28.554
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	828.390,18	7.420	7.714	7.791	7.869	7.948
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	9.528,17	101	20.000	20.200	20.402	20.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.021.767,16	3.470.880	1.430.714	1.431.051	1.431.392	1.431.737
11	- Personalaufwendungen	-313.847,51	-375.889	-480.567	-485.373	-490.226	-495.129
	50110000 Bezüge Beamte	-80.399,38	-82.780	-124.392	-125.636	-126.892	-128.161
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.652,51	-192.602	-233.277	-235.610	-237.966	-240.346
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.152,36	-15.377	-18.581	-18.767	-18.954	-19.144
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.658,78	-37.861	-46.161	-46.623	-47.089	-47.560
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-11.406	-14.175	-14.317	-14.460	-14.605
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.921,00	-30.379	-34.658	-35.005	-35.355	-35.708
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.988,00	-5.484	-9.323	-9.416	-9.510	-9.606
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.075,48	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-58.116	-58.697	-59.284	-59.877
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-58.116	-58.697	-59.284	-59.877

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.101,37	-315.000	-312.500	-315.625	-318.781	-321.969
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-34.083,66	-60.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.017,71	-255.000	-296.500	-299.465	-302.460	-305.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.963,98	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-24.963,98	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-848.137,25	-2.852.000	-865.000	-888.680	-912.833	-937.471
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-848.137,25	-2.852.000	-865.000	-888.680	-912.833	-937.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.509,28	-67.920	-64.720	-65.317	-65.920	-66.530
	54220000 Mieten und Pachten	-51.116,52	-52.500	-52.600	-53.126	-53.657	-54.194
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-392,76	-400	-400	-404	-408	-412
	54413000 Versicherungen	0,00	-15.000	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.559,39	-3.612.809	-1.790.903	-1.823.692	-1.857.045	-1.890.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.792,23	-141.929	-360.189	-392.641	-425.653	-459.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.792,23	-141.929	-360.189	-392.641	-425.653	-459.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.792,23	-141.929	-360.189	-392.641	-425.653	-459.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	2.059.603	2.059.603	2.059.603	2.059.603
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	352.011	352.011	352.011	352.011
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	0	1.707.592	1.707.592	1.707.592	1.707.592
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.682.725	-1.682.725	-1.682.725	-1.682.725
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	0	-308.013	-308.013	-308.013	-308.013
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	-538.916	-538.916	-538.916	-538.916
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	0	-835.796	-835.796	-835.796	-835.796
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.226.314	-515.466	-485.652	-499.586	-506.299

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.226.314	-515.466	-485.652	-499.586	-506.299
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.226.314	-138.588	-108.774	-122.708	-129.421
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-298.792,23	-1.368.243	-498.777	-501.415	-548.360	-588.659



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.083,83	3.470.880	1.430.714	0	1.431.051	1.431.392	1.431.737
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.513,84	3.347.657	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	10.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	450,50	102	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	2.993,51	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.321,98	105.600	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	828.390,16	7.420	7.714	0	7.791	7.869	7.948
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	15.413,84	101	20.000	0	20.200	20.402	20.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.225.242,19	-3.574.946	-1.736.922	0	-1.769.271	-1.802.180	-1.835.662
	70110000 Bezüge Beamte	-79.602,36	-82.780	-124.392	0	-125.636	-126.892	-128.161
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.308,91	-192.602	-233.277	0	-235.610	-237.966	-240.346
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	694,89	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.152,36	-15.377	-18.581	0	-18.767	-18.954	-19.144
	70220001 LOGA Verrechnung Versorgungskasse tar. B.	675,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.658,78	-37.861	-46.161	0	-46.623	-47.089	-47.560
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-11.406	-14.175	0	-14.317	-14.460	-14.605
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-58.116	0	-58.697	-59.284	-59.877
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.278,46	-60.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.964,68	-255.000	-296.500	0	-299.465	-302.460	-305.484
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-848.137,25	-2.852.000	-865.000	0	-888.680	-912.833	-937.471
	74220000 Mieten und Pachten	-51.116,52	-52.500	-52.600	0	-53.126	-53.657	-54.194
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-392,76	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74413000 Versicherungen	0,00	-15.000	-6.700	0	-6.767	-6.835	-6.903
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	0	-20	-20	-21

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.158,36	-104.066	-306.208	0	-338.220	-370.788	-403.924
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.625,94	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.625,94	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.625,94	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.625,94	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.01	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt:	1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
2. Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte
3. Pflegeberatung

Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	3
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,5



05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	7.420	7.714	7.791	7.869	7.948
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	7.420	7.714	7.791	7.869	7.948
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.714,00	7.420	7.714	7.791	7.869	7.948
11	- Personalaufwendungen	-274.119,72	-335.647	-439.104	-443.495	-447.930	-452.410
	50110000 Bezüge Beamte	-80.399,38	-82.780	-124.392	-125.636	-126.892	-128.161
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.563,59	-160.793	-200.523	-202.528	-204.554	-206.599
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.501,38	-12.665	-15.799	-15.957	-16.117	-16.278
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.069,17	-32.140	-40.234	-40.636	-41.043	-41.453
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-11.406	-14.175	-14.317	-14.460	-14.605
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.921,00	-30.379	-34.658	-35.005	-35.355	-35.708
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.988,00	-5.484	-9.323	-9.416	-9.510	-9.606
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.677,20	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-58.116	-58.697	-59.284	-59.877
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-58.116	-58.697	-59.284	-59.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-250	-253	-255	-258
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.119,72	-335.647	-497.470	-502.445	-507.469	-512.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.405,72	-328.227	-489.756	-494.654	-499.600	-504.596
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.405,72	-328.227	-489.756	-494.654	-499.600	-504.596
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.405,72	-328.227	-489.756	-494.654	-499.600	-504.596
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	322.987	322.987	322.987	322.987
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	322.987	322.987	322.987	322.987
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.076.143	-78.953	-78.400	-84.729	-89.951
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.076.143	-78.953	-78.400	-84.729	-89.951
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.076.143	244.034	244.587	238.258	233.036
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-266.405,72	-1.404.370	-245.722	-250.067	-261.342	-271.560



05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714,00	7.420	7.714	0	7.791	7.869	7.948
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,00	7.420	7.714	0	7.791	7.869	7.948
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.017,54	-299.784	-453.489	0	-458.024	-462.604	-467.230
	70110000 Bezüge Beamte	-79.602,36	-82.780	-124.392	0	-125.636	-126.892	-128.161
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.214,52	-160.793	-200.523	0	-202.528	-204.554	-206.599
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	694,89	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.501,38	-12.665	-15.799	0	-15.957	-16.117	-16.278
	70220001 LOGA Verrechnung Versorgungskasse tar. B.	675,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.069,17	-32.140	-40.234	0	-40.636	-41.043	-41.453
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-11.406	-14.175	0	-14.317	-14.460	-14.605
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-58.116	0	-58.697	-59.284	-59.877
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-250	0	-253	-255	-258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.303,54	-292.364	-445.775	0	-450.233	-454.735	-459.282
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **50101**

Hilfen nach SGB XII

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
	44810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Hilfe zur Pflege nach SGB XII			
	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG	7.714,00 €	



I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
2. Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Auftraggeber:

SGB II

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Hilfen zum Lebensunterhalt
2. Grundsicherung im Alter und Erwerbsunfähigkeit
3. Sonstige Hilfen

Auftraggeber:

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Wesel

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.743,56	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	6.743,56	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.743,56	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-250	-253	-255	-258
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-250	-253	-255	-258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.743,56	0	-250	-253	-255	-258
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.743,56	0	-250	-253	-255	-258
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.743,56	0	-250	-253	-255	-258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-114.852	-114.852	-114.852	-114.852

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-114.852	-114.852	-114.852	-114.852
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-156.449	-145.773	-148.302	-148.639
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-156.449	-145.773	-148.302	-148.639
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-271.301	-260.625	-263.154	-263.491
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.743,56	0	-271.551	-260.877	-263.409	-263.749



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993,51	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	2.993,51	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250	0	-253	-255	-258
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-250	0	-253	-255	-258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.993,51	0	-250	0	-253	-255	-258
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
2. Verpflichtung zur gemeinnützigen zusätzlichen Arbeit

Auftraggeber:

AsylbLG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



05 Soziale Hilfen
5052 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.963,98	3.347.657	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.347.657	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	24.963,98	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.791,82	10.102	3.000	3.060	3.121	3.184
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	1.341,32	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	10.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	450,50	102	2.000	2.040	2.081	2.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.728,99	101	20.000	20.200	20.402	20.606
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	782.200,82	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	9.528,17	101	20.000	20.200	20.402	20.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	818.484,79	3.357.860	1.423.000	1.423.260	1.423.523	1.423.790
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.083,66	-60.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-34.083,66	-60.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.963,98	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-24.963,98	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-848.137,25	-2.852.000	-865.000	-888.680	-912.833	-937.471
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-848.137,25	-2.852.000	-865.000	-888.680	-912.833	-937.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.509,28	-67.920	-64.720	-65.317	-65.920	-66.530
	54220000 Mieten und Pachten	-51.116,52	-52.500	-52.600	-53.126	-53.657	-54.194
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-392,76	-400	-400	-404	-408	-412
	54413000 Versicherungen	0,00	-15.000	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	-20	-20	-21

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-958.694,17	-2.981.920	-955.720	-980.157	-1.005.075	-1.030.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.209,38	375.940	467.280	443.103	418.448	393.304
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.209,38	375.940	467.280	443.103	418.448	393.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.209,38	375.940	467.280	443.103	418.448	393.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-961.611	-961.611	-961.611	-961.611
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-125.815	-125.815	-125.815	-125.815
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	0	-835.796	-835.796	-835.796	-835.796
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-171.383	-159.687	-162.457	-162.827
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-171.383	-159.687	-162.457	-162.827
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-1.132.994	-1.121.298	-1.124.068	-1.124.438
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.209,38	375.940	-665.714	-678.196	-705.620	-731.134



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.578,98	3.357.860	1.423.000	0	1.423.260	1.423.523	1.423.790
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.513,84	3.347.657	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	10.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	450,50	102	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	782.200,80	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	15.413,84	101	20.000	0	20.200	20.402	20.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.924,99	-2.979.920	-945.720	0	-970.157	-995.075	-1.020.485
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.278,46	-60.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-848.137,25	-2.852.000	-865.000	0	-888.680	-912.833	-937.471
	74220000 Mieten und Pachten	-51.116,52	-52.500	-52.600	0	-53.126	-53.657	-54.194
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-392,76	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74413000 Versicherungen	0,00	-15.000	-6.700	0	-6.767	-6.835	-6.903
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	0	-20	-20	-21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.346,01	377.940	477.280	0	453.103	428.448	403.304
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.625,94	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.625,94	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.625,94	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.625,94	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-4.625,94	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.943	-53.943
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.625,94	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.943	-53.943
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-4.625,94	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.943	-53.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.625,94	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.943	-53.943

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **50203**

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlÜAG	1.400.000,00 €	Zuweisung des Landes für Flüchtlinge nach dem FlÜAG; Förderprogramm "Komm an NRW" 5.000 € jährl. Anpassung auf Grund aktueller erwarteter Zuweisung von Flüchtlingen <input checked="" type="checkbox"/>	
42160000 Sonstige Transfererträge				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	16.000,00 €	Verringerung im Hinblick auf angenommene sinkende Zuweisungszahlen	<input type="checkbox"/>
53390000 Transferaufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN	500.000,00 €	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt unter Berücksichtigung von Anerkennungsverfahren und sinkenden Zuweisungszahlen Anpassung auf Grund aktueller erwarteter Zuweisung von Flüchtlingen <input checked="" type="checkbox"/>	
ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	182.500,00 €	Anpassung auf Grund aktueller erwarteter Zuweisung von Flüchtlingen <input checked="" type="checkbox"/>	
stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	182.500,00 €	Anpassung auf Grund aktueller erwarteter Zuweisung von Flüchtlingen <input checked="" type="checkbox"/>	
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	52.600,00 €	Miete und Sanierungskosten Alte Poststraße	<input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	6.700,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **50203**

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	57118000	Bilanzielle Abschreibungen		
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	10.000,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.04	Wohngeld/Wohnungswesen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
2. Führung der Liste der Wohnungssuchenden
3. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen
4. Stellungnahmen zu Anträgen auf Bewilligung öffentlicher Mittel nach dem II. Wohnungsbaugesetz

Auftraggeber:

Wohngeldgesetz, II. WoBauG, WoBindG, II. BV EstG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50204 Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-52.310	-52.310	-52.310	-52.310
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-52.310	-52.310	-52.310	-52.310
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-71.256	-66.393	-67.545	-67.699

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-71.256	-66.393	-67.545	-67.699
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-123.566	-118.703	-119.855	-120.009
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-123.566	-118.703	-119.855	-120.009

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt:	1.100.05.03.01	Sozialversicherungsleistungen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
2. Leistungen nach Sondergesetzen

Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,75



05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.727,79	-40.242	-41.463	-41.878	-42.296	-42.719
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.088,92	-31.809	-32.754	-33.082	-33.412	-33.746
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.650,98	-2.712	-2.782	-2.810	-2.838	-2.866
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.589,61	-5.721	-5.927	-5.986	-6.046	-6.107
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-398,28	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.727,79	-40.242	-41.463	-41.878	-42.296	-42.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.727,79	-40.242	-41.463	-41.878	-42.296	-42.719
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.727,79	-40.242	-41.463	-41.878	-42.296	-42.719
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.727,79	-40.242	-41.463	-41.878	-42.296	-42.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	29.024	29.024	29.024	29.024

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	29.024	29.024	29.024	29.024
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-14.156	-14.156	-14.156	-14.156
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-14.156	-14.156	-14.156	-14.156
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-150.171	-36.227	-34.281	-35.417	-36.045
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-150.171	-36.227	-34.281	-35.417	-36.045
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-150.171	-21.359	-19.413	-20.549	-21.177
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.727,79	-190.413	-62.822	-61.291	-62.845	-63.896



05 **Soziale Hilfen**
0503 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
50301 **Sozialversicherungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.334,98	-40.242	-41.463	0	-41.878	-42.296	-42.719
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.094,39	-31.809	-32.754	0	-33.082	-33.412	-33.746
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.650,98	-2.712	-2.782	0	-2.810	-2.838	-2.866
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.589,61	-5.721	-5.927	0	-5.986	-6.046	-6.107
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.334,98	-40.242	-41.463	0	-41.878	-42.296	-42.719
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt:	1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Flüchtlingen und deren Angehörigen in Übergangsheimen
2. Betrieb und Verwaltung von Übergangsheimen

Auftraggeber:

AsylBLG, Landesaufnahmegesetz, FlüAG, OBG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.349,45	105.600	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.349,45	105.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.475,36	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	38.475,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.824,81	105.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.017,71	-255.000	-296.000	-298.960	-301.950	-304.969
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.017,71	-255.000	-296.000	-298.960	-301.950	-304.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.017,71	-255.000	-296.000	-298.960	-301.950	-304.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.807,10	-149.400	-296.000	-298.960	-301.950	-304.969
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.807,10	-149.400	-296.000	-298.960	-301.950	-304.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.807,10	-149.400	-296.000	-298.960	-301.950	-304.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	871.796	871.796	871.796	871.796
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	0	871.796	871.796	871.796	871.796

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-539.796	-539.796	-539.796	-539.796
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	0	-880	-880	-880	-880
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	-538.916	-538.916	-538.916	-538.916
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-1.199	-1.117	-1.136	-1.139
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-1.199	-1.117	-1.136	-1.139
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	294.801	294.883	294.864	294.861
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	140.807,10	-149.400	-1.199	-4.077	-7.086	-10.108



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.797,34	105.600	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.321,98	105.600	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	38.475,36	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.964,68	-255.000	-296.000	0	-298.960	-301.950	-304.969
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.964,68	-255.000	-296.000	0	-298.960	-301.950	-304.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.832,66	-149.400	-296.000	0	-298.960	-301.950	-304.969
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **50401**

Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	BENUTZUNGSGEBÜHREN Züblin	0,00 €	zz. mangels Zuordnung der Personen Bündelung bei Kostenstelle: 310091124	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	296.000,00 €	Vertrag Caritas, Job- Coaches Würzburg	<input type="checkbox"/>



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.536,81	19.092	39.854	43.669	55.402	61.597
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	14.340,00	12.500	24.588	21.263	21.414	20.578
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.196,81	0	3.751	3.751	2.873	699
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	6.592	11.515	18.655	31.115	40.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.315,14	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	12.315,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.851,95	19.092	39.854	43.669	55.402	61.597
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.911,89	-66.300	-82.051	-81.083	-79.580	-80.561
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-22.821,47	-22.900	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-14.340,00	-19.500	-28.751	-29.020	-29.252	-27.966
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-121,05	0	-400	-400	-400	-400
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14.629,37	-20.000	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.150	-6.650	-3.150	-3.150	-3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.095,51	-7.698	-14.883	-14.245	-13.368	-11.195
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.971,73	-2.603	-13.759	-13.122	-12.244	-10.071
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	-4.972	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-123,78	0	-124	-124	-124	-124
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäft	0,00	-124	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-200.999,37	-144.650	-206.090	-210.212	-214.416	-218.704
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-199.399,37	-167.050	-265.730	-271.045	-276.465	-281.995
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	24.000	61.240	62.465	63.714	64.988
	53980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung Verblk. a. Tra	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209,60	-19.220	-930	-939	-948	-957
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-562,42	-600	-730	-737	-744	-751
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-466,22	-18.420	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-80,96	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.216,37	-237.868	-303.954	-306.479	-308.312	-311.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.364,42	-218.776	-264.100	-262.810	-252.910	-249.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.364,42	-218.776	-264.100	-262.810	-252.910	-249.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.364,42	-218.776	-264.100	-262.810	-252.910	-249.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-153.107	-153.107	-153.107	-153.107
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-153.107	-153.107	-153.107	-153.107
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-16.847	-15.698	-15.970	-16.006
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-16.847	-15.698	-15.970	-16.006

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-169.954	-168.805	-169.077	-169.113
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-229.364,42	-218.776	-434.054	-431.615	-421.987	-418.934



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.655,14	12.500	24.588	0	21.263	21.414	20.578
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	14.340,00	12.500	24.588	0	21.263	21.414	20.578
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.315,14	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.285,19	-252.570	-348.711	0	-353.066	-356.993	-363.513
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	-21.527,68	-22.900	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-14.340,00	-19.500	-28.751	0	-29.020	-29.252	-27.966
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-121,05	0	-400	0	-400	-400	-400
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-18.498,46	-20.000	-20.000	0	-22.000	-20.000	-22.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.150	-6.650	0	-3.150	-3.150	-3.150
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-199.399,37	-167.050	-265.730	0	-271.045	-276.465	-281.995
		74220000 Mieten und Pachten	-562,42	-600	-730	0	-737	-744	-751
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-466,22	-18.420	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-269,99	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.630,05	-240.070	-324.123	0	-331.803	-335.579	-342.935
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	3.395	27.517	0	43.165	63.813	81.725
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.900,00	3.395	27.517	0	43.165	63.813	81.725
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.900,00	3.395	27.517	0	43.165	63.813	81.725
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.537,69	-99.462	-191.824	0	-144.000	-212.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.537,69	-99.462	-191.824	0	-144.000	-212.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.537,69	-99.462	-192.824	0	-145.000	-213.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-637,69	-96.067	-165.307	0	-101.835	-149.187	80.725

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Produkt:	1.100.06.01.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Kontrolle und Überwachung des Zuschussbedarfes der nichtkommunalen Kindergärten
2. Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen über den freiwilligen Zuschuss der Gemeinde Schermbeck mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen
3. Förderung von Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen
4. Realisierung des Projektes „Nachbarschaftliche Betreuung“

Auftraggeber:

KiBiz, Verträge und Vereinbarungen

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.340,00	12.500	24.588	21.263	21.414	20.578
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	14.340,00	12.500	24.588	21.263	21.414	20.578
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.315,14	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	12.315,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.655,14	12.500	24.588	21.263	21.414	20.578
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.161,47	-45.550	-60.901	-57.925	-58.415	-57.389
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-22.821,47	-22.900	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-14.340,00	-19.500	-28.751	-29.020	-29.252	-27.966
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.150	-6.650	-3.150	-3.150	-3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-198.445,82	-144.650	-206.090	-210.212	-214.416	-218.704
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-196.845,82	-167.050	-265.730	-271.045	-276.465	-281.995
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	24.000	61.240	62.465	63.714	64.988
	53980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung Verblk. a. Tra	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647,18	-370	-200	-202	-204	-206
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-466,22	-170	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-80,96	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.254,47	-190.570	-268.191	-269.339	-274.035	-277.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.599,33	-178.070	-243.603	-248.076	-252.621	-256.721
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.599,33	-178.070	-243.603	-248.076	-252.621	-256.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.599,33	-178.070	-243.603	-248.076	-252.621	-256.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-12.368	-12.368	-12.368	-12.368
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-12.368	-12.368	-12.368	-12.368
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-16.847	-15.698	-15.970	-16.006
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-16.847	-15.698	-15.970	-16.006
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-29.215	-28.066	-28.338	-28.374
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-209.599,33	-178.070	-272.818	-276.141	-280.959	-285.096



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.655,14	12.500	24.588	0	21.263	21.414	20.578
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	14.340,00	12.500	24.588	0	21.263	21.414	20.578
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.315,14	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.549,71	-212.970	-326.831	0	-329.172	-335.084	-339.590
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	-21.527,68	-22.900	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-14.340,00	-19.500	-28.751	0	-29.020	-29.252	-27.966
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.150	-6.650	0	-3.150	-3.150	-3.150
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-196.845,82	-167.050	-265.730	0	-271.045	-276.465	-281.995
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-466,22	-170	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-269,99	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.894,57	-200.470	-302.243	0	-307.909	-313.670	-319.012
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern, Jugend u. Familie**
60101 **Plätze in Kindertageseinrichtungen**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-170	-4.170
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-170	-4.170
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-170	-4.170
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-170	-4.170

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **60101**

Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Projekt nachbarschaftliche Betreuung	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	21.088,00 €	Gemeinkosten, z.B. Miete, lfd. Bürokosten, Porto LEADER Förderung für Projekt Nachbarschaftsberatung (18.688 €); Erläuterung siehe Aufwendungen 52380000; Gemeinkosten, z.B. Miete, lfd. Bürokosten, Porto (2.400 €) jährlich	<input checked="" type="checkbox"/>
52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Kinder und Jugendförderung	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	25.500,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der tatsächlich besetzten 2. Jugendleiterstelle. Vorauss. Anstieg in den Folgejahren durch Personalkostensteigerungen.	<input type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Projekt nachbarschaftliche Betreuung	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	28.751,00 €	Interkommunales LEADER Projekt Kostenaufteilung: 35 % Eigenanteil der Gemeinde (10.063 €) 65 % Förderung durch LEADER (18.688 €) muss als Vorfinanzierungsbeitrag geleistet werden. Dieser Betrag wird durch LEADER-Mittel getragen und ist als Ertrag geplant.	<input checked="" type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Seniorenangelegenheiten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seniorenangelegenheiten	6.650,00 €	laufende Projekte 3.150€; Neuauflage Seniorenwegweiser 3.500 € in 2017 (wird durch Spenden finanziert)	<input type="checkbox"/>
53170000 Transferaufwendungen				
Plätze in Kindertageseinrichtungen	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	263.880,00 €	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten: 263.880,00€. Die Abrechnungsarten sind unterschiedlich, sodass aufgrund von Preissteigerungen "Indexzahlen", Personalkosten und Kinderanzahl ein Anstieg zu erwarten ist. Der massive Anstieg 2017 beruht auf notwendige Rückstellungen für die endgültige Abrechnung der Vorjahre in Folgejahren. St. Ludgerus: 37.000,00 € St. Kilian: 24.500,00 € Kempkesstege: 23.200,00 € Stenkampshof: 14.100,00 € Gahlen: 5.500,00 € Hand in Hand: 35.000,00 € Abschlag 2017; 61.240,00 € endgültige Abrechnung 2015 (hier wurde im JA 2015 eine Rückstellung gebildet, die unter SK 53170001 als Aufwandsminderung eingeplant ist) für die endgültige Abrechnung 2017 ist eine Rückstellungszuführung in gleicher Höhe für 2017 zu planen Drevenack: 650,00 € Brünen: 1.450,00 €	<input type="checkbox"/>
Seniorenangelegenheiten	Geschäftskosten Seniorenbeirat	1.000,00 €	Geschäftskosten Seniorenbeirat unter 60,00 €	<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	1.100.06.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Neuanlage von Kinderspielplätzen
2. Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze incl. laufender Standardverbesserungen
3. Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte

Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196,81	6.592	15.266	22.406	33.988	41.019
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.196,81	0	3.751	3.751	2.873	699
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	6.592	11.515	18.655	31.115	40.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.196,81	6.592	15.266	22.406	33.988	41.019
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.750,42	-20.750	-21.150	-23.158	-21.165	-23.173
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-121,05	0	-400	-400	-400	-400
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14.629,37	-20.000	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.095,51	-7.698	-13.883	-13.245	-12.368	-10.195
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.971,73	-2.603	-13.759	-13.122	-12.244	-10.071
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	-4.972	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-123,78	0	-124	-124	-124	-124
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-124	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.553,55	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.553,55	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562,42	-18.850	-730	-737	-744	-751
		54220000 Mieten und Pachten	-562,42	-600	-730	-737	-744	-751
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-18.250	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.961,90	-47.298	-35.763	-37.140	-34.277	-34.118
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.765,09	-40.706	-20.497	-14.734	-289	6.901
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.765,09	-40.706	-20.497	-14.734	-289	6.901
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.765,09	-40.706	-20.497	-14.734	-289	6.901
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-140.739	-140.739	-140.739	-140.739
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-140.739	-140.739	-140.739	-140.739
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-140.739	-140.739	-140.739	-140.739
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.765,09	-40.706	-161.236	-155.473	-141.028	-133.838



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.735,48	-39.600	-21.880	0	-23.895	-21.909	-23.924
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-121,05	0	-400	0	-400	-400	-400
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-18.498,46	-20.000	-20.000	0	-22.000	-20.000	-22.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.553,55	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-562,42	-600	-730	0	-737	-744	-751
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-18.250	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.735,48	-39.600	-21.880	0	-23.895	-21.909	-23.924
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	3.395	27.517	0	43.165	63.813	81.725
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.900,00	3.395	27.517	0	43.165	63.813	81.725
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.900,00	3.395	27.517	0	43.165	63.813	81.725
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.537,69	-99.462	-191.824	0	-144.000	-212.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.537,69	-99.462	-191.824	0	-144.000	-212.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.537,69	-99.462	-191.824	0	-144.000	-212.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-637,69	-96.067	-164.307	0	-100.835	-148.187	81.725



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000563: 306.01.02 Stadumbaugebiet Ortskern										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	4.900,00	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.900,00	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.900,00	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000579: 106.01.02 InHK - SpPI. Bleichwall										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.265	20.825	0	25.090
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	4.265	20.825	0	25.090
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	4.265	20.825	0	25.090
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-119.000	0	0	-119.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	-119.000	0	0	-119.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-119.000	0	0	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-114.735	20.825	0	-93.910

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000580: 106.01.02 InHK - SpPl. Lessingstraße										
1	+	0,00	0	0	0	0	1.260	6.300	0	7.560
		0,00	0	0	0	0	1.260	6.300	0	7.560
6	=	0,00	0	0	0	0	1.260	6.300	0	7.560
8	-	0,00	0	0	0	0	-36.000	0	0	-36.000
		0,00	0	0	0	0	-36.000	0	0	-36.000
13	=	0,00	0	0	0	0	-36.000	0	0	-36.000
14	=	0,00	0	0	0	0	-34.740	6.300	0	-28.440

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000581: 106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße										
1	+	0,00	0	0	0	0	1.995	9.975	0	11.970
		0,00	0	0	0	0	1.995	9.975	0	11.970
6	=	0,00	0	0	0	0	1.995	9.975	0	11.970
8	-	0,00	0	0	0	0	-57.000	0	0	-57.000
		0,00	0	0	0	0	-57.000	0	0	-57.000
13	=	0,00	0	0	0	0	-57.000	0	0	-57.000
14	=	0,00	0	0	0	0	-55.005	9.975	0	-45.030

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000582: 106.01.02 InHK - SpPl. Marenkämpe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.085	5.425	5.425	0	11.935
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	1.085	5.425	5.425	0	11.935
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.085	5.425	5.425	0	11.935
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-29.915	5.425	5.425	0	-19.065

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000584: 106.01.02 InHK - SpPl. Birkenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.085	5.425	5.425	0	11.935
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	1.085	5.425	5.425	0	11.935
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.085	5.425	5.425	0	11.935
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-29.915	5.425	5.425	0	-19.065

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000585: 106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.085	5.425	5.425	0	11.935
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	1.085	5.425	5.425	0	11.935
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.085	5.425	5.425	0	11.935
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-29.915	5.425	5.425	0	-19.065

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000586: 306.01.02 InHK-SpPl.Schienebergstege										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.395	23.632	0	18.700	11.668	0	3.395	57.395
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	3.395	23.632	0	18.700	11.668	0	3.395	57.395
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.395	23.632	0	18.700	11.668	0	3.395	57.395
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	-47.324	0	0	0	0	-97.000	-144.324
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-97.000	-47.324	0	0	0	0	-97.000	-144.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.000	-47.324	0	0	0	0	-97.000	-144.324
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.605	-23.692	0	18.700	11.668	0	-93.605	-86.929

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000587: 306.01.02 InHK-SpPl. Raiffeisenweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.395	0	16.975	16.975	16.975	0	54.320
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	3.395	0	16.975	16.975	16.975	0	54.320
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.395	0	16.975	16.975	16.975	0	54.320
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-97.000	0	0	0	0	0	-97.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-97.000	0	0	0	0	0	-97.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-97.000	0	0	0	0	0	-97.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-93.605	0	16.975	16.975	16.975	0	-42.680

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000588: 106.01.02 InHK - SpPl. Im Trog										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	490	0	2.450	2.450	2.450	0	7.840
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	490	0	2.450	2.450	2.450	0	7.840
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	490	0	2.450	2.450	2.450	0	7.840
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.510	0	2.450	2.450	2.450	0	-6.160

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000592: 306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.785	8.925	8.925	0	19.635
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	1.785	8.925	8.925	0	19.635
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.785	8.925	8.925	0	19.635
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-51.000	0	0	0	-51.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-51.000	0	0	0	-51.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-51.000	0	0	0	-51.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-49.215	8.925	8.925	0	-31.365

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.537,69	-2.462	-33.500	0	0	0	0	-8.000	-41.500
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.537,69	-2.462	-33.500	0	0	0	0	-8.000	-41.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.537,69	-2.462	-33.500	0	0	0	0	-8.000	-41.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.537,69	-2.462	-33.500	0	0	0	0	-8.000	-41.500

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **60102**

Bereitstellung von Spielplätzen

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
0				
Bereitstellung von Spielplätzen				
	Spielplätze invest. Baumaßnahmen	33.500,00 €	Spielplatzerstellung Hallenbad 2 BA /Borgskamp durch Erschließungsträger "Scherdbecker Boden". Im Erschließungsvertrag ist eine Kostenobergrenze von 45.000,00€ festgelegt! Dies ergibt Nettobaukosten von ca 30.000 €. Zur Herstellung des gewünschten Mehrgenerationenspielplatzes reicht dieser Ansatz nicht aus. Von der Gemeinde sollte ein Eigenanteil von min. 25.000,00 € für 2017 eingeplant werden; Neue Wellenrutsche mit Fallschutz und Abnahme für SP Niewerth	<input type="checkbox"/>
Spielplatz Schembusch / Schienebergstege				
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Schienebergstege	23.632,00 €		<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bereitstellung von Spielplätzen				
	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	20.000,00 €	Erhöhter Bedarf bei den Holzspielzeuggeräten in 2018 und 2020!	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bereitstellung von Spielplätzen				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Bereitstellung von Spielplätzen				
	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **60102**

Bereitstellung von Spielplätzen

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
78530000				
Spielplatz Schembusch / Schienbergstege	InHK Spielplatz Schienbergstege	47.324,00 €	Reste übertragen 35.324 €; zusätzlich 12.000 € weil Maßnahme teurer wird als geplant	<input type="checkbox"/>
Spielplatz Lessingstraße	InHK - SpPl. Lessingstr.	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Spielplatz Goethestraße	InHK - SpPl. Goethestr.	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Spielplatz Birkenstraße	InHK - SpPl. Birkenstr.	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Spielplatz Marellenkämpe	InHK - SpPl. Marellenkämpe	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Spielplatz Raiffeisenweg	InHK Spielplatz Raiffeisenweg	97.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Spielplatz Im Trog / Ketteler Str.	InHK - SpPl. Im Trog	14.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Spielplatz Kastanienstraße	InHK - SpPl. Kastanienstr.	0,00 €		<input type="checkbox"/>



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.348,00	-157.910	-162.320	0	-163.943	-165.583	-167.238
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-156.348,00	-157.910	-162.320	0	-163.943	-165.583	-167.238
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.348,00	-157.910	-162.320	0	-163.943	-165.583	-167.238
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	1.100.07.01	Krankenhäuser
Produkt:	1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leistung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW

Auftraggeber:

Krankenhausgesetz NRW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-156.348,00	-157.910	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.348,00	-157.910	-162.320	0	-163.943	-165.583	-167.238
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-156.348,00	-157.910	-162.320	0	-163.943	-165.583	-167.238
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.348,00	-157.910	-162.320	0	-163.943	-165.583	-167.238
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **70101**

Krankenhausinvestitionsumlage

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	53110000	Transferaufwendungen		
Krankenhausinvestitionsumlage	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	162.320,00 €		<input type="checkbox"/>



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,83	248	248	248	248	248
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,83	0	248	248	248	248
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	248	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.747,83	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247,83	-248	-248	-248	-248	-248
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-247,83	0	-248	-248	-248	-248
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-248	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.285,62	-75.000	-85.000	-75.750	-76.508	-77.273
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-27.285,62	-75.000	-85.000	-75.750	-76.508	-77.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.551,29	-2.860	-2.860	-2.889	-2.917	-2.947
	54220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.320,30	-620	-620	-626	-632	-639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.084,74	-78.108	-88.108	-78.886	-79.673	-80.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.336,91	-76.360	-86.360	-77.139	-77.925	-78.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.336,91	-76.360	-86.360	-77.139	-77.925	-78.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.336,91	-76.360	-86.360	-77.139	-77.925	-78.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-420.764	-420.764	-420.764	-420.764
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	0	-19	-19	-19	-19
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	-420.745	-420.745	-420.745	-420.745
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-26	-24	-25	-25
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-26	-24	-25	-25
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-420.790	-420.788	-420.789	-420.789
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.336,91	-76.360	-507.150	-497.927	-498.714	-499.508



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	12,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.836,91	-77.860	-87.860	0	-78.639	-79.425	-80.220
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-27.285,62	-75.000	-85.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	74220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.320,30	-620	-620	0	-626	-632	-639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.824,13	-76.360	-86.360	0	-77.139	-77.925	-78.720
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-13.840,00	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.100.08.01	Maßnahmen der Sportförderung
Produkt:	1.100.08.01.01	Sportförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Bearbeitung der Zuschussanträge etc., Sonstige Sportförderung

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.285,62	-75.000	-85.000	-75.750	-76.508	-77.273
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-27.285,62	-75.000	-85.000	-75.750	-76.508	-77.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.551,29	-2.860	-2.860	-2.889	-2.917	-2.947
	54220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.320,30	-620	-620	-626	-632	-639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.836,91	-77.860	-87.860	-78.639	-79.425	-80.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.336,91	-76.360	-86.360	-77.139	-77.925	-78.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.336,91	-76.360	-86.360	-77.139	-77.925	-78.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.336,91	-76.360	-86.360	-77.139	-77.925	-78.720

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-420.745	-420.745	-420.745	-420.745
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	-420.745	-420.745	-420.745	-420.745
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-420.745	-420.745	-420.745	-420.745
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.336,91	-76.360	-507.105	-497.884	-498.670	-499.465



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	12,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.836,91	-77.860	-87.860	0	-78.639	-79.425	-80.220
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-27.285,62	-75.000	-85.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	74220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.320,30	-620	-620	0	-626	-632	-639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.824,13	-76.360	-86.360	0	-77.139	-77.925	-78.720
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-13.840,00	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840



08 Sportförderung
 0801 Maßnahmen der Sportförderung
 80101 Sportförderungszuschüsse

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: 108.01.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-43.827	-99.187
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-13.840,00	0	0	0	0	0	0	-29.987	-29.987
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840	-69.200
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-43.827	-99.187
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-43.827	-99.187

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **80101**

Sportförderung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
53170000 Transferaufwendungen				
Sportförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	85.000,00 €	Betriebskostenzuschuss an den WSV für das Schulschwimmen jährl. 75.000 €; lt. Beschluss des HFA vom 22.03.17 einmaliger Sanierungskostenzuschuss in Höhe von 10.000 € für die neuen Vereinsräume des TC Grün-Weiß Schermbek e.V. in 2017. Die Auszahlung erfolgt erst nach Vorlage detaillierter begründender Unterlagen und positivem Beschluss des HFA im Juni 2017.	<input checked="" type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sportförderung	MIETEN, PACTEN	2.240,00 €		<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II Produktbezeichnung:

Produktplan: 1.100 Produktplan KH
Produktbereich: 1.100.08 Sportförderung
Produktgruppe: 1.100.08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 1.100.08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten
Intern/extern: Intern/Extern
Verantwortlicher: Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung der Sporthallen
2. Terminplanung, Hallenbelegung und Benutzungsordnung
3. Beschaffung und Unterhaltung der Sportgeräte
4. Terminplanung und Belegungsplanung

Auftraggeber:

Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern (u.a. Gemeinde Schermbeck)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80201 Bereitstellung von Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,83	248	248	248	248	248
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	247,83	0	248	248	248	248
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	248	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247,83	248	248	248	248	248
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247,83	-248	-248	-248	-248	-248
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-247,83	0	-248	-248	-248	-248
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-248	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247,83	-248	-248	-248	-248	-248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-19	-19	-19	-19
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-19	-19	-19	-19
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-26	-24	-25	-25
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-26	-24	-25	-25
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-45	-43	-44	-44
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-45	-43	-44	-44



09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144.615	88.167	127.773	80.203	62.137
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	144.615	81.850	72.275	24.150	12.600
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	6.317	55.498	56.053	49.537
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	7.500	5.000	5.050	5.101	5.152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	152.115	93.167	132.823	85.304	67.289
11	- Personalaufwendungen	-172.227,42	-183.963	-197.069	-253.614	-256.151	-258.713
	50110000 Bezüge Beamte	-114.360,00	-117.368	-119.634	-120.830	-122.039	-123.259
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.889	-47.894	-48.373	-48.857
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-825	-10.058	-10.159	-10.261
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-305	-3.712	-3.749	-3.786
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-15.924	-13.633	-13.769	-13.907	-14.046
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-38.411,00	-42.013	-44.247	-44.689	-45.136	-45.588
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.944,00	-8.658	-12.536	-12.661	-12.788	-12.916
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.512,42	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-55.893	-56.452	-57.017	-57.587
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-55.893	-56.452	-57.017	-57.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.744,57	-387.950	-300.430	-185.750	-102.000	-85.500

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-13.744,57	-387.950	-300.430	-185.750	-102.000	-85.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.971,99	-574.913	-556.392	-498.846	-418.228	-404.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.971,99	-422.798	-463.225	-366.023	-332.924	-337.602
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.971,99	-422.798	-463.225	-366.023	-332.924	-337.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.971,99	-422.798	-463.225	-366.023	-332.924	-337.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	135.838	135.838	135.838	135.838
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	135.838	135.838	135.838	135.838
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-103.053	-103.053	-103.053	-103.053
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-103.053	-103.053	-103.053	-103.053
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-437.983	-127.865	-190.015	-195.668	-198.499
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-437.983	-127.865	-190.015	-195.668	-198.499
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-437.983	-95.080	-157.230	-162.883	-165.714
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.971,99	-860.781	-558.305	-523.252	-495.807	-503.316



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.108,97	14.731	93.167	0	132.823	85.304	67.289
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.231	81.850	0	72.275	24.150	12.600
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	6.317	0	55.498	56.053	49.537
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.108,97	7.500	5.000	0	5.050	5.101	5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.447,05	-524.242	-499.609	0	-441.496	-360.304	-346.387
	70110000 Bezüge Beamte	-115.702,48	-117.368	-119.634	0	-120.830	-122.039	-123.259
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.889	0	-47.894	-48.373	-48.857
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-825	0	-10.058	-10.159	-10.261
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-305	0	-3.712	-3.749	-3.786
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-15.924	-13.633	0	-13.769	-13.907	-14.046
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-55.893	0	-56.452	-57.017	-57.587
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.744,57	-387.950	-300.430	0	-185.750	-102.000	-85.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.338,08	-509.511	-406.442	0	-308.673	-275.000	-279.098
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationssystem
Produktgruppe:	1.100.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Abelt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung an übergeordneten Plaungen (z. B. Regionalplan), Rechtsverfahren
Dritter, informelle Planungen (Gemeindeentwicklungsplan), Flächennutzungsplan,
Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge, planungsrechtliche Auskünfte,
Bauberatung, Sitzungsdienst PLUMA, Abgrabungen

Auftraggeber:

Rat, PLUMA (Zuständigkeitsordnung), BauGB

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144.615	88.167	127.773	80.203	62.137
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	144.615	81.850	72.275	24.150	12.600
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	6.317	55.498	56.053	49.537
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	7.500	5.000	5.050	5.101	5.152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	152.115	93.167	132.823	85.304	67.289
11	- Personalaufwendungen	-172.227,42	-183.963	-197.069	-253.614	-256.151	-258.713
	50110000 Bezüge Beamte	-114.360,00	-117.368	-119.634	-120.830	-122.039	-123.259
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.889	-47.894	-48.373	-48.857
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-825	-10.058	-10.159	-10.261
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-305	-3.712	-3.749	-3.786
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-15.924	-13.633	-13.769	-13.907	-14.046
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-38.411,00	-42.013	-44.247	-44.689	-45.136	-45.588
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.944,00	-8.658	-12.536	-12.661	-12.788	-12.916
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.512,42	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-55.893	-56.452	-57.017	-57.587
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-55.893	-56.452	-57.017	-57.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.362,40	-375.450	-287.930	-158.250	-89.500	-73.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-3.362,40	-375.450	-287.930	-158.250	-89.500	-73.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.589,82	-562.413	-543.892	-471.346	-405.728	-392.391
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.589,82	-410.298	-450.725	-338.523	-320.424	-325.102
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.589,82	-410.298	-450.725	-338.523	-320.424	-325.102
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.589,82	-410.298	-450.725	-338.523	-320.424	-325.102
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	135.838	135.838	135.838	135.838
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	135.838	135.838	135.838	135.838
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-93.244	-93.244	-93.244	-93.244
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-93.244	-93.244	-93.244	-93.244
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-437.983	-114.503	-177.565	-183.002	-185.804
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-437.983	-114.503	-177.565	-183.002	-185.804
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-437.983	-71.909	-134.971	-140.408	-143.210
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-175.589,82	-848.281	-522.634	-473.494	-460.832	-468.312



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.108,97	14.731	93.167	0	132.823	85.304	67.289
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.231	81.850	0	72.275	24.150	12.600
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	6.317	0	55.498	56.053	49.537
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.108,97	7.500	5.000	0	5.050	5.101	5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.064,88	-511.742	-487.109	0	-413.996	-347.804	-333.887
	70110000 Bezüge Beamte	-115.702,48	-117.368	-119.634	0	-120.830	-122.039	-123.259
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.889	0	-47.894	-48.373	-48.857
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-825	0	-10.058	-10.159	-10.261
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-305	0	-3.712	-3.749	-3.786
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-15.924	-13.633	0	-13.769	-13.907	-14.046
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-55.893	0	-56.452	-57.017	-57.587
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.362,40	-375.450	-287.930	0	-158.250	-89.500	-73.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.955,91	-497.011	-393.942	0	-281.173	-262.500	-266.598
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **90101**

Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Orts- und Regionalplanung	Zuwendung vom Land	81.850,00 €	STEP 2015: 29.800 € in 2017, 25.000 € in 2018, 14.845 € in 2019; STEP 2016: 107.000 € in 2017, 128.900 € in 2018, 107.900 € in 2019, 65.241 € in 2020 für Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	<input type="checkbox"/>
41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Bauleitplanung	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	6.317,00 €	Förderung einer Stelle für das Klimaschutzmanagement aus Bundesmitteln	<input checked="" type="checkbox"/>
44870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Bauleitplanung	Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
50120000 Personalaufwendungen				
Bauleitplanung	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	5.889,00 €	Einstellung eines/einer Klimaschutzmanagers/-managerin in 2017 (Berechnung 2017 für 1,5 Monate; für die Jahre 2018 bis 2020 ganzjährig)	<input checked="" type="checkbox"/>
50220000 Personalaufwendungen				
Bauleitplanung	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	825,00 €	Einstellung eines/einer Klimaschutzmanagers/-managerin in 2017 (Berechnung 2017 für 1,5 Monate; für die Jahre 2018 bis 2020 ganzjährig)	<input checked="" type="checkbox"/>
50320000 Personalaufwendungen				
Bauleitplanung	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	305,00 €	Einstellung eines/einer Klimaschutzmanagers/-managerin in 2017 (Berechnung 2017 für 1,5 Monate; für die Jahre 2018 bis 2020 ganzjährig)	<input checked="" type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bauleitplanung	Gutachten	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **90101**

Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Bauleitplanung	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	166.000,00 €	25.000 € FNP u. BPL Borgskamp (ca. 1 ha); 70.000 € FNP/BPL GE Erweiterung Hufenkamp (ca. 5 ha); 31.000 € Änderung FNP/BPL Nr. 6 Gewerbegebiet (ca. 1,4 ha); 30.000 € FNP/BPL neues Wohngebiet (ca. 2 ha)
Orts- und Regionalplanung	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	121.930,00 €	2017: 15.000 € Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche; 45.000 € Städtebaulicher Rahmenplan; 15.000 € Verfahrensbegleitung; 6.742 € Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet; 24.000 € Gestaltung und Betreuung eines Vergabe- und Qualifizierungsprozesses; 6.200 € Bewegungsband Gesamtschule(Gewinnung u. Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung); 2017 bis 2020: Maßnahmen des Verfügungsfonds Stadtumbaugebiet 10.000 € pro Jahr; 2018: 15.000 € Fortschreibung IHK; 3.250 €; Bewegungsband Raiffeisenweg); Gestaltungswettbewerb 80.000 €; 2019: 29.500 € Spielpark 2. BA sowie Qualifizierung und Umwidmung einzelner Spielplätze; 2020: 13.000 € Qualifizierung Naturspiel sowie Abenteuerspiel

I. Allgemeines:

Fachbereich: IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationssysteme
Produktgruppe:	1.100.09.02	Geoinformationssystem
Produkt:	1.100.09.02.01	Entwicklung Geoinformationssystem
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Leisten

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung in Koordinierungsgremien und Arbeitskreisen der GIS-Anwender im
Verbandsgebiet. Entwicklung, Betreuung und Beschaffung von Geobasisdaten.
Schulungsmaßnahmen und Support im internen Verwaltungsbereich.
Verwaltungsweite Koordinierung von Geobasisdaten.

Auftraggeber:

Mitarbeiter, Rat, Architekten und Bürger

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.382,17	-12.500	-12.500	-27.500	-12.500	-12.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-10.382,17	-12.500	-12.500	-27.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.382,17	-12.500	-12.500	-27.500	-12.500	-12.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.382,17	-12.500	-12.500	-27.500	-12.500	-12.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.382,17	-12.500	-12.500	-27.500	-12.500	-12.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.382,17	-12.500	-12.500	-27.500	-12.500	-12.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-9.809	-9.809	-9.809	-9.809

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-9.809	-9.809	-9.809	-9.809
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-13.362	-12.450	-12.666	-12.695
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-13.362	-12.450	-12.666	-12.695
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-23.171	-22.259	-22.475	-22.504
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.382,17	-12.500	-35.671	-49.759	-34.975	-35.004



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.382,17	-12.500	-12.500	0	-27.500	-12.500	-12.500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-10.382,17	-12.500	-12.500	0	-27.500	-12.500	-12.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.382,17	-12.500	-12.500	0	-27.500	-12.500	-12.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **90201**

Bereitstellung Geoinformationssystem

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bereitstellung Geoinformationssystem	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	12.500,00 €		<input type="checkbox"/>



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.076,00	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.076,00	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.076,00	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	- Personalaufwendungen	-100.205,30	-126.516	-134.019	-135.360	-136.713	-138.079
	50110000 Bezüge Beamte	-44.245,20	-48.231	-49.777	-50.275	-50.778	-51.285
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.204,74	-41.130	-44.794	-45.242	-45.694	-46.151
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.418,37	-3.185	-3.468	-3.503	-3.538	-3.573
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.240,03	-8.246	-8.958	-9.048	-9.138	-9.229
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-6.892	-5.673	-5.730	-5.787	-5.845
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.650,00	-14.908	-15.658	-15.815	-15.973	-16.132
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.331,00	-3.924	-5.691	-5.748	-5.805	-5.863
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	3.884,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-23.256	-23.488	-23.723	-23.961
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-23.256	-23.488	-23.723	-23.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.205,30	-126.516	-157.275	-158.848	-160.436	-162.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.129,30	-121.516	-151.275	-152.788	-154.315	-155.858
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.129,30	-121.516	-151.275	-152.788	-154.315	-155.858
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.129,30	-121.516	-151.275	-152.788	-154.315	-155.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.350	57.009	57.259	57.511	57.766
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.350	24.966	25.216	25.468	25.723
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	32.043	32.043	32.043	32.043
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-40.633	-40.633	-40.633	-40.633
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-40.633	-40.633	-40.633	-40.633
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-376.126	-157.450	-148.064	-152.028	-153.786
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-376.126	-157.450	-148.064	-152.028	-153.786
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-359.776	-141.074	-131.438	-135.150	-136.653
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.129,30	-481.293	-292.349	-284.226	-289.465	-292.511



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.208,00	5.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.208,00	5.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.380,83	-107.684	-135.926	0	-137.285	-138.658	-140.045
	70110000 Bezüge Beamte	-44.325,64	-48.231	-49.777	0	-50.275	-50.778	-51.285
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.396,79	-41.130	-44.794	0	-45.242	-45.694	-46.151
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.418,37	-3.185	-3.468	0	-3.503	-3.538	-3.573
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.240,03	-8.246	-8.958	0	-9.048	-9.138	-9.229
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-6.892	-5.673	0	-5.730	-5.787	-5.845
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-23.256	0	-23.488	-23.723	-23.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.172,83	-102.684	-129.926	0	-131.225	-132.537	-133.863
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.01	Bauordnung
Produkt:	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Abelt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Beratung von Bauherren und Architekten Bearbeitung von Freistellungsanträgen
Einvernehmenserteilung Gemeinde zur Bebauung von Grundstücken

Auftraggeber:

Antragssteller, BauGB, BauONW, PLUMA

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.076,00	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.076,00	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altenteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.076,00	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	- Personalaufwendungen	-100.205,30	-126.516	-134.019	-135.360	-136.713	-138.079
	50110000 Bezüge Beamte	-44.245,20	-48.231	-49.777	-50.275	-50.778	-51.285
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.204,74	-41.130	-44.794	-45.242	-45.694	-46.151
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.418,37	-3.185	-3.468	-3.503	-3.538	-3.573
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.240,03	-8.246	-8.958	-9.048	-9.138	-9.229
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-6.892	-5.673	-5.730	-5.787	-5.845
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.650,00	-14.908	-15.658	-15.815	-15.973	-16.132
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.331,00	-3.924	-5.691	-5.748	-5.805	-5.863
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	3.884,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-23.256	-23.488	-23.723	-23.961
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-23.256	-23.488	-23.723	-23.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.205,30	-126.516	-157.275	-158.848	-160.436	-162.040

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.129,30	-121.516	-151.275	-152.788	-154.315	-155.858
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.129,30	-121.516	-151.275	-152.788	-154.315	-155.858
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.129,30	-121.516	-151.275	-152.788	-154.315	-155.858
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.350	57.009	57.259	57.511	57.766
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.350	24.966	25.216	25.468	25.723
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	32.043	32.043	32.043	32.043
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-25.957	-25.957	-25.957	-25.957
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	-25.957	-25.957	-25.957	-25.957
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-376.126	-137.459	-129.437	-133.077	-134.793
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-376.126	-137.459	-129.437	-133.077	-134.793
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-359.776	-106.407	-98.135	-101.523	-102.984
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.129,30	-481.293	-257.681	-250.923	-255.839	-258.841



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.208,00	5.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.208,00	5.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.380,83	-107.684	-135.926	0	-137.285	-138.658	-140.045
	70110000 Bezüge Beamte	-44.325,64	-48.231	-49.777	0	-50.275	-50.778	-51.285
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.396,79	-41.130	-44.794	0	-45.242	-45.694	-46.151
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.418,37	-3.185	-3.468	0	-3.503	-3.538	-3.573
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.240,03	-8.246	-8.958	0	-9.048	-9.138	-9.229
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-6.892	-5.673	0	-5.730	-5.787	-5.845
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-23.256	0	-23.488	-23.723	-23.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.172,83	-102.684	-129.926	0	-131.225	-132.537	-133.863
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	4.678	4.678
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	4.678	4.678
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.678	4.678
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.678	4.678

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **100101**

Maßnahmen der Bauordnung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	43110000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Bauordnung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	6.000,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	1.100.10.02.01	Maßn. des Denkmalschutzes u. d. -pflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Abelt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung
Denkmalschutzgesetz, Ausstellung von Steuerbescheinigungen
Denkmalschutzgesetz, Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen,
Maßnahmen zur Einhaltung des Denkmalschutzes

Auftraggeber:

Denkmalschutzgesetz, Rhein. Amt für Bau- und Bodendenkmalpflege

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-14.676	-14.676	-14.676	-14.676
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-14.676	-14.676	-14.676	-14.676

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-19.991	-18.627	-18.950	-18.993
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-19.991	-18.627	-18.950	-18.993
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-34.667	-33.303	-33.626	-33.669
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-34.667	-33.303	-33.626	-33.669



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.880,25	324.345	177.139	17.139	17.139	16.914
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	160.000	0	0	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	309.629	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.880,25	0	17.139	17.139	17.139	16.914
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	14.716	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.676,60	3.951.307	3.966.073	3.948.260	3.984.151	4.016.249
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.305.797,39	3.633.989	3.629.184	3.665.476	3.702.131	3.739.152
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	283.244,23	0	282.812	282.784	282.020	277.097
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	283.361	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	3.634,98	33.957	54.077	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.492,33	96.000	93.940	100.940	93.940	93.940
	44210000 Erträge aus Verkauf	30.425,95	96.000	93.940	93.940	93.940	93.940
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	7.066,38	0	0	7.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000,62	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	68.000,62	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	681.616,06	644.525	597.525	603.500	609.535	615.631
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	45.088,68	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	584.145,88	571.000	524.000	529.240	534.532	539.878
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-1.813,31	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	54.194,81	73.525	73.525	74.260	75.003	75.753
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.396.665,86	5.016.177	4.834.678	4.669.840	4.704.766	4.742.734
11	- Personalaufwendungen	-269.771,86	-280.263	-288.239	-291.121	-294.033	-296.973
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.513,19	-219.989	-226.507	-228.772	-231.060	-233.370
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.171,56	-17.619	-18.161	-18.343	-18.526	-18.711
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.600,43	-42.655	-43.571	-44.007	-44.447	-44.891

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	3.513,32	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603.014,96	-1.869.288	-2.032.274	-1.857.646	-1.803.173	-1.843.854
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-40.227,32	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.369.619,00	-1.442.688	-1.448.706	-1.463.193	-1.477.825	-1.492.603
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-41.133,44	-65.500	-62.468	-82.743	-63.020	-88.300
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.611,34	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-144.726,62	-300.000	-460.000	-250.000	-200.000	-200.000
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-152,68	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-544,56	-600	-600	-606	-612	-618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-703.812,32	-703.767	-717.100	-720.207	-719.464	-708.751
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-696.785,20	-6.214	-710.095	-712.852	-712.109	-701.621
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	-690.215	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.917,48	0	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	-5.068	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-905,72	-385	-1.437	-1.787	-1.787	-1.562
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-886	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-203,92	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-619.477,00	-590.177	-568.585	-574.271	-580.014	-585.814
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-619.477,00	-590.177	-568.585	-574.271	-580.014	-585.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.617,15	-10.135	-74.986	-10.741	-10.849	-10.957
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.034,75	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-36	-36
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-13.863,50	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.293,78	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.116,74	-5.100	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-346,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	8.186,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.322,34	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-111.791,27	0	-64.351	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.323.693,29	-3.453.630	-3.681.183	-3.453.987	-3.407.532	-3.446.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-927.027,43	1.562.547	1.153.495	1.215.853	1.297.234	1.296.385
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-927.027,43	1.562.547	1.153.495	1.215.853	1.297.234	1.296.385
23	+ Außerordentliche Erträge	1.813,31	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.813,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.186,23	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-8.186,23	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.372,92	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-933.400,35	1.562.547	1.153.495	1.215.853	1.297.234	1.296.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	295.984,07	5.651	531.655	535.525	539.433	543.379
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.984,07	5.651	386.992	390.862	394.770	398.716
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	144.663	144.663	144.663	144.663
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-189.050	-381.268	-384.375	-387.513	-390.682
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-189.050	-310.730	-313.837	-316.975	-320.144
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-70.538	-70.538	-70.538	-70.538
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.045.860	-291.661	-275.417	-283.953	-288.406
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.045.860	-291.661	-275.417	-283.953	-288.406
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	295.984,07	-1.229.259	-141.274	-124.267	-132.033	-135.709
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-637.416,28	333.288	1.012.220	1.091.586	1.165.201	1.160.676



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.338,03	4.684.143	4.480.649	0	4.369.917	4.405.606	4.448.723
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	309.629	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.306.626,90	3.633.989	3.629.184	0	3.665.476	3.702.131	3.739.152
	64210000 Erträge aus Verkauf	30.805,23	96.000	93.940	0	93.940	93.940	93.940
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.066,38	0	0	0	7.000	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	66.394,81	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	45.088,68	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	591.161,22	571.000	524.000	0	529.240	534.532	539.878
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.194,81	73.525	73.525	0	74.260	75.003	75.753
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.540.039,21	-2.749.863	-2.964.084	0	-2.733.780	-2.688.068	-2.737.598
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.401,21	-219.989	-226.507	0	-228.772	-231.060	-233.370
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.171,56	-17.619	-18.161	0	-18.343	-18.526	-18.711
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.600,43	-42.655	-43.571	0	-44.007	-44.447	-44.891
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-37.374,05	-45.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.359.566,29	-1.442.688	-1.448.706	0	-1.463.193	-1.477.825	-1.492.603
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-44.034,15	-65.500	-62.468	0	-82.743	-63.020	-88.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.611,34	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-162.538,01	-300.000	-460.000	0	-250.000	-200.000	-200.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-152,68	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-542,16	-600	-600	0	-606	-612	-618
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-619.477,00	-590.177	-568.585	0	-574.271	-580.014	-585.814
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.034,75	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.863,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.536,25	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.113,85	-5.100	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-346,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.322,34	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.318,64	0	-64.351	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-438.701,18	1.934.280	1.516.566	0	1.636.137	1.717.539	1.711.125
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	121.200	33.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	121.200	33.200	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	121.200	33.200	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.246,86	-41.500	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-11.246,86	-41.500	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.068,60	-582.000	-268.471	0	-180.000	-120.000	-105.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-166.068,60	-582.000	-268.471	0	-180.000	-120.000	-105.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.220,67	-2.000	-3.500	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.016,75	-1.000	-3.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-203,92	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.220,02	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-2.220,02	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-182.756,15	-625.500	-271.971	0	-180.500	-120.500	-105.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.756,15	-504.300	-238.771	0	-180.500	-120.500	-105.500

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Abelt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Stellungnahmen zum Abfallwirtschaftskonzept und zu Maßnahmen auf der Sonderdeponie
2. Satzungsrecht
3. Ausschreibung von Unternehmerleistungen
4. Abschluss von Verträgen
5. Abwicklung des Zahlungsverkehrs
6. Beschwerdemanagement
7. Abfallberatung
8. Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes
9. Generieren von Verwertungserlösen

Auftraggeber:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, KAG, Satzungen, VOL, Verträge

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.797,39	1.372.665	1.382.737	1.376.869	1.390.638	1.404.544
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.305.797,39	1.368.319	1.363.237	1.376.869	1.390.638	1.404.544
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	4.346	19.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.425,95	96.000	93.940	93.940	93.940	93.940
	44210000 Erträge aus Verkauf	30.425,95	96.000	93.940	93.940	93.940	93.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000,62	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	68.000,62	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.056,00	73.525	73.525	74.260	75.003	75.753
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	47.056,00	73.525	73.525	74.260	75.003	75.753
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.451.279,96	1.542.190	1.550.202	1.545.070	1.559.581	1.574.237
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.619,00	-1.442.688	-1.448.706	-1.463.193	-1.477.825	-1.492.603
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.369.619,00	-1.442.688	-1.448.706	-1.463.193	-1.477.825	-1.492.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.869,00	-3.000	-18.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.293,78	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.322,34	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-40.252,88	0	-15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.413.488,00	-1.445.688	-1.466.706	-1.466.223	-1.480.885	-1.495.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.791,96	96.502	83.496	78.847	78.696	78.544
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.791,96	96.502	83.496	78.847	78.696	78.544
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.791,96	96.502	83.496	78.847	78.696	78.544
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	66.773	67.441	68.115	68.796
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.773	67.441	68.115	68.796
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-84.174	-255.539	-257.423	-259.326	-261.248
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-84.174	-188.442	-190.326	-192.229	-194.151
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-67.097	-67.097	-67.097	-67.097
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-91.398	-85.161	-86.638	-86.835
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-91.398	-85.161	-86.638	-86.835
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-84.174	-280.164	-275.143	-277.849	-279.287
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	37.791,96	12.328	-196.667	-196.296	-199.153	-200.744



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.882,94	1.537.844	1.530.702	0	1.545.070	1.559.581	1.574.237
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.306.626,90	1.368.319	1.363.237	0	1.376.869	1.390.638	1.404.544
	64210000 Erträge aus Verkauf	30.805,23	96.000	93.940	0	93.940	93.940	93.940
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	66.394,81	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.056,00	73.525	73.525	0	74.260	75.003	75.753
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.424,88	-1.445.688	-1.466.706	0	-1.466.223	-1.480.885	-1.495.694
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.359.566,29	-1.442.688	-1.448.706	0	-1.463.193	-1.477.825	-1.492.603
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.536,25	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.322,34	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.458,06	92.156	63.996	0	78.847	78.696	78.544
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110101**

Abfallentsorgung und -verwertung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Hausmüllbeseitigung	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	1.290.627,00 €	
Biomüllbeseitigung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.460,00 €	
Abfallberatung	ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG	19.150,00 €	
45910001 Sonstige ordentliche Erträge			
Abfallbeseitigung	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	73.525,00 €	
52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Abfallbeseitigung	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	1.351.855,55 €	gem. Gebührenkalkulation
Biomüllbeseitigung	Aufwand für Abfallbeseitigung	95.000,00 €	gem. Gebührenkalkulation
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Abfallbeseitigung	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	2.000,00 €	

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Entsorgung
Produkt:	1.100.11.01.02	Abwassertransport und -behandlung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Eissing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung
2. Abwasserbeseitigungskonzept
3. Zentralabwasserplan
4. Kanalkataster
5. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen
6. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
7. Durchsetzung von Abschluss- und Benutzungszwang
8. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO) m. Landeswassergesetz, Ortsrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	4



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.880,25	324.345	177.139	17.139	17.139	16.914
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	160.000	0	0	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	309.629	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	16.880,25	0	17.139	17.139	17.139	16.914
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	14.716	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.879,21	2.578.642	2.583.336	2.571.391	2.593.513	2.611.705
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.265.670	2.265.947	2.288.607	2.311.493	2.334.608
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	283.244,23	0	282.812	282.784	282.020	277.097
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	283.361	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	3.634,98	29.611	34.577	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.066,38	0	0	7.000	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	7.066,38	0	0	7.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.432,81	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	45.088,68	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-1.813,31	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	157,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.258,65	2.902.987	2.760.476	2.595.530	2.610.653	2.628.619
11	- Personalaufwendungen	-269.771,86	-280.263	-288.239	-291.121	-294.033	-296.973
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.513,19	-219.989	-226.507	-228.772	-231.060	-233.370
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.171,56	-17.619	-18.161	-18.343	-18.526	-18.711
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.600,43	-42.655	-43.571	-44.007	-44.447	-44.891
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	3.513,32	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.395,96	-426.600	-583.568	-394.454	-325.348	-351.252
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-40.227,32	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-41.133,44	-65.500	-62.468	-82.743	-63.020	-88.300
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.611,34	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-144.726,62	-300.000	-460.000	-250.000	-200.000	-200.000
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-152,68	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-544,56	-600	-600	-606	-612	-618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-703.812,32	-703.767	-717.100	-720.207	-719.464	-708.751
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-696.785,20	-6.214	-710.095	-712.852	-712.109	-701.621
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	-690.215	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.917,48	0	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	-5.068	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-905,72	-385	-1.437	-1.787	-1.787	-1.562
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	-886	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-203,92	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-619.477,00	-590.177	-568.585	-574.271	-580.014	-585.814
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-619.477,00	-590.177	-568.585	-574.271	-580.014	-585.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.429,51	-7.135	-52.309	-7.711	-7.788	-7.866
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.034,75	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-36	-36
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-13.863,50	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.116,74	-5.100	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-346,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	8.186,23	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-60.219,75	0	-44.674	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.898.886,65	-2.007.942	-2.209.801	-1.987.764	-1.926.647	-1.950.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.544.628,00	895.045	550.675	607.766	684.006	677.963
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.544.628,00	895.045	550.675	607.766	684.006	677.963
23	+ Außerordentliche Erträge	1.813,31	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.813,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.186,23	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-8.186,23	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.372,92	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.551.000,92	895.045	550.675	607.766	684.006	677.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	295.984,07	5.651	464.882	468.084	471.318	474.583
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.984,07	5.651	320.219	323.421	326.655	329.920
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	144.663	144.663	144.663	144.663
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-104.876	-123.252	-124.474	-125.709	-126.956
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-104.876	-122.289	-123.511	-124.746	-125.993
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-963	-963	-963	-963
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.045.860	-196.888	-187.111	-194.115	-198.363
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.045.860	-196.888	-187.111	-194.115	-198.363
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	295.984,07	-1.145.085	144.743	156.499	151.494	149.264
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.255.016,85	-250.040	695.418	764.265	835.499	827.227



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.312,50	2.575.299	2.425.947	0	2.295.607	2.311.493	2.334.608
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	309.629	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.265.670	2.265.947	0	2.288.607	2.311.493	2.334.608
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.066,38	0	0	0	7.000	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	45.088,68	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	157,44	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.295,69	-1.304.175	-1.492.701	0	-1.267.557	-1.207.183	-1.241.905
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.401,21	-219.989	-226.507	0	-228.772	-231.060	-233.370
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.171,56	-17.619	-18.161	0	-18.343	-18.526	-18.711
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-41.600,43	-42.655	-43.571	0	-44.007	-44.447	-44.891
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-37.374,05	-45.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-44.034,15	-65.500	-62.468	0	-82.743	-63.020	-88.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.611,34	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-162.538,01	-300.000	-460.000	0	-250.000	-200.000	-200.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-152,68	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-542,16	-600	-600	0	-606	-612	-618
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-619.477,00	-590.177	-568.585	0	-574.271	-580.014	-585.814
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.034,75	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.863,50	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.113,85	-5.100	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-346,00	-500	-500	0	-505	-510	-515

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-44.674	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.111.983,19	1.271.124	933.246	0	1.028.050	1.104.310	1.092.703
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	121.200	33.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	121.200	33.200	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	121.200	33.200	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.246,86	-41.500	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-11.246,86	-41.500	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.068,60	-582.000	-268.471	0	-180.000	-120.000	-105.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-166.068,60	-582.000	-268.471	0	-180.000	-120.000	-105.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.220,67	-2.000	-3.500	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.016,75	-1.000	-3.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-203,92	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.220,02	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-2.220,02	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-182.756,15	-625.500	-271.971	0	-180.500	-120.500	-105.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.756,15	-504.300	-238.771	0	-180.500	-120.500	-105.500



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459: 311.02.01 Kanälern. Am Alten Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-156.756,05	0	0	0	0	0	0	-171.617	-171.617
	78520000 Ausz Tiefbau	-156.756,05	0	0	0	0	0	0	-171.617	-171.617
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.756,05	0	0	0	0	0	0	-171.617	-171.617
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.756,05	0	0	0	0	0	0	-171.617	-171.617

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-7.259,80	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-40.178	-140.178
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.259,80	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-40.178	-140.178
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.259,80	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-40.178	-140.178
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.259,80	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-40.178	-140.178

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515: 311.02.01 Kanalerneuerung Malberger Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000517: 311.02.01 Kanalerw. Dammer Feld										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: 311.02.01 Neubau Pumpwerk Schulweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523: 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-56.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-56.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-56.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-56.000

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: 311.02.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.200	33.200	0	0	0	0	197.881	231.081
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	33.200	33.200	0	0	0	0	197.881	231.081
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.200	33.200	0	0	0	0	197.881	231.081
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.246,86	-41.500	0	0	0	0	0	-245.131	-245.131
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-11.246,86	-41.500	0	0	0	0	0	-245.131	-245.131
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.220,02	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-2.220,02	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.466,88	-41.500	0	0	0	0	0	-247.351	-247.351
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.466,88	-8.300	33.200	0	0	0	0	-49.470	-16.270

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: 311.02.01 zus. Rückhaltevol. Bösenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-14.000	0	0	0	0	-45.000	-59.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	-14.000	0	0	0	0	-45.000	-59.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-14.000	0	0	0	0	-45.000	-59.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-14.000	0	0	0	0	-45.000	-59.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000551: 311.02.01 Kanalern. RW An der Voßkuhle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.052,75	-178.000	0	0	0	0	0	-180.053	-180.053
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.052,75	-178.000	0	0	0	0	0	-180.053	-180.053
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.052,75	-178.000	0	0	0	0	0	-180.053	-180.053
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.052,75	-90.000	0	0	0	0	0	-92.053	-92.053

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000553: 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-32.778	0	-155.000	-95.000	-80.000	-35.000	-397.778
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	-32.778	0	-155.000	-95.000	-80.000	-35.000	-397.778
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-32.778	0	-155.000	-95.000	-80.000	-35.000	-397.778
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-32.778	0	-155.000	-95.000	-80.000	-35.000	-397.778

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000571: 311.01.012 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-118.000	-115.693	0	0	0	0	-118.000	-233.693
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-118.000	-115.693	0	0	0	0	-118.000	-233.693
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-118.000	-115.693	0	0	0	0	-118.000	-233.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-118.000	-115.693	0	0	0	0	-118.000	-233.693

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000593: 311.02.01 Kanalneubau Kirchstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000594: 311.02.01 Kanälern.RW-Rückhalt. "N.Grab"										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-23.000	-53.000	0	0	0	0	-23.000	-76.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-23.000	-53.000	0	0	0	0	-23.000	-76.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-23.000	-53.000	0	0	0	0	-23.000	-76.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000	-53.000	0	0	0	0	-23.000	-76.000

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-3.220,67	-2.000	-3.500	0	-500	-500	-500	-6.025	-11.025
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.016,75	-1.000	-3.000	0	0	0	0	-4.017	-7.017
	78320000 Ausz. VG <410 E	-203,92	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-2.008	-4.008
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.220,67	-2.000	-3.500	0	-500	-500	-500	-6.025	-11.025
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.220,67	-2.000	-3.500	0	-500	-500	-500	-6.025	-11.025

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110102**

Abwassertransport und -behandlung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Abwassertransport und - behandlung				
	Zuschüsse vom Land für den Grunderwerb für das Infrastrukturvermögen	33.200,00 €		<input type="checkbox"/>
	HAUSANSCHLUSSKOSTEN	25.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	ERNEUERUNG SCHADHAFTER KANÄLE - Erneuerung RW Kanal a. d. Voßkuhle	0,00 €	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach - Es müssen auch noch archäologische Untersuchungen durchgeführt werden. Umsetzung 2017, da die Planung noch nicht abgeschlossen ist. Weiterhin wird noch geprüft, welche Förderungen möglich sind. s. auch Erläut. i. Ergebnisplan; eine Erneuerung d. RW Kanals an der Voßkuhle ist nicht mehr vorgesehen; die Maßnahme ist durch die vorgesehene Renaturierung des Schermbecker Mühlenbaches hinfällig	<input checked="" type="checkbox"/>
	SW Kanal Malberger Str.	0,00 €	Planung weiterer Maßnahmen ab 2018 erst nach der TV-Befahrung 2017	<input type="checkbox"/>
	SW-Kanalisation Dammer Weg 2. BA	0,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen!	<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	32.778,00 €	Da die Untersuchungen für den möglichen Gesamtausbau noch politisch diskutiert werden müssen, ist die Baumaßnahme frühestens für 2018 geplant vorläufige grobe Planung einer möglichen abschnittswisen Sanierung stehen aber in Abhängigkeit zu den Planungen des Wasserversorgers	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grunderwerb für Infrastrukturvermögen	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Kanalsanierung bzw. -neubau Heggenkamp	0,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen!	<input type="checkbox"/>
	Kanalerweiterung Dammer Feld, Schwalbensteg, Kirchweg, Alte Landstr	0,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen!	<input type="checkbox"/>
	Betriebspunkt Voßkuhle	28.000,00 €	Da noch nicht absehbar ist, welche Auflagen für die Einleitung / Erlaubnisverlängerung erfüllt werden müssen, wird der Bau zunächst für 2018 geplant	<input type="checkbox"/>
	Weiteres Rückhaltevolumen für das RÜB Bösenberg / Siegelhof	14.000,00 €	Reduzierung auf Grund aktueller Neukalkulation der Kosten für die notwendigen Restarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau Pumpwerk Schulweg	0,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen!	<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung Am Alten Friedhof	0,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen!	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110102**

Abwassertransport und -behandlung

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
0				
Abwassertransport und - behandlung	Zuschüsse vom Land	0,00 €	Eine Förderung von 80% für die WRRL-Arbeiten ist nach jetziger Aussage möglich! Da die gdl. Rückhaltungsmaßnahmen aus den Einleitungsstellen nicht förderfähig sind, können Einnahmen von ca. 110.000,00€ x 80% = 88.000,00€ in Ansatz gebracht werden. s. auch Veränd. i. Ergebnisplan; Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach; Verschieb. Aus d. Fin.pl. In den Ergebnispl.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Abw.bes. Neuan.bew.AV - Geräte	3.000,00 €	Neuanschaffung Gaswarngerät falls Prüfungsergebnis negativ	<input type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp	115.693,00 €	Da die Kanalplanung noch nicht ganz sicher ist, können genaue Zahlen erst nach der Ausschreibung vorgelegt werden.	<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"	53.000,00 €	Da die Möglichkeiten noch nicht endgültig beschlossen sind, werden vorsorglich 50.000,00€ für Änderungsarbeiten an 2 Grundstücken und kleinere Rückhaltungsmaßnahmen / Filtermaßnahmen im Kanal veranschlagt. Mögliche größere Maßnahmen werden dann in 2018 beantragt und gebaut. nach gegenwärtiger Einschätzung geringerer Mittelbedarf für die notwendigen baulichen Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Kirchstr.	0,00 €	Neubau Unterkunft in Gahlen auf unbestimmte Zeit verschoben	<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Abwassertransport und - behandlung	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	160.000,00 €	siehe auch Veränderung im Finanzplan; entgegen der ursprünglichen Annahme, wonach lediglich 110' € der Kosten zu 80% bezuschusst werden können, ist nun davon auszugehen, dass die Gesamtkosten von 200' € zu 80 % gefördert werden; Verschiebung der Mittel aus dem Finanzplan in den Ergebnisplan	<input checked="" type="checkbox"/>
41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Abwassertransport und - behandlung	GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOSTEN	0,00 €	jetzt SK 48110000 ILV, da keine "außerbetriebliche" Verrechnung mehr an den Kommunalbetrieb erfolgt	<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Abwassertransport und - behandlung	Kanalbenutzungsgebühren	2.226.962,44 €		<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	38.985,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilsätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110102**

Abwassertransport und -behandlung

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilsatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52414000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	35.000,00 €	Anpassung für die gesamte Kanalreinigung in 2018 und 2020 wegen möglicher neuer Ausschreibung!	<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	260.000,00 €	TV-Untersuchung wird noch bis Dezember 2017 dauern! Anpassung auf Grund aktueller Einschätzung des notwendigen Umfangs der Kamerabefahrungen und Unterhaltungsarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
52429001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	200.000,00 €	siehe auch Veränderung im Finanzplan; eine Kanalerneuerung des RW Kanal An der Voßkuhle erfolgt nicht, da evtl. notwendige erhebliche Baumaßnahmen durch die Renaturierung vermieden werden können; insoweit handelt es sich nur um eine Verschiebung von Mitteln aus dem Finanzplan in den Ergebnisplan, da die Renaturierungsarbeiten an einem Gewässer nicht aktiviert und damit investiv dargestellt werden können	<input checked="" type="checkbox"/>
53130000 Transferaufwendungen				
Abwassertransport und - behandlung	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	567.124,00 €	vorl. Mitteilung Lippeverband	<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben				
	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	1.461,00 €	vorl. Mitteilung Lippeverband	<input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Abwassertransport und - behandlung	SCHUTZKLEIDUNG	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Abwassertransport und - behandlung	sonst. Aufw. Inanspruchnahm. Recht. Dienst.	0,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.01	Elektrizitätsversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWE

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWE

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.075,00	410.000	350.000	353.500	357.035	360.605
	45110000 Konzessionsabgaben	410.075,00	410.000	350.000	353.500	357.035	360.605
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	410.075,00	410.000	350.000	353.500	357.035	360.605
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.318,64	0	-4.141	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-11.318,64	0	-4.141	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.318,64	0	-4.141	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	398.756,36	410.000	345.859	353.500	357.035	360.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	398.756,36	410.000	345.859	353.500	357.035	360.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	398.756,36	410.000	345.859	353.500	357.035	360.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-826	-826	-826	-826

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-826	-826	-826	-826
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-1.125	-1.048	-1.066	-1.069
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-1.125	-1.048	-1.066	-1.069
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-1.951	-1.874	-1.892	-1.895
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	398.756,36	410.000	343.908	351.626	355.143	358.710



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.075,00	410.000	350.000	0	353.500	357.035	360.605
	65110000 Konzessionsabgaben	410.075,00	410.000	350.000	0	353.500	357.035	360.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.318,64	0	-4.141	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.318,64	0	-4.141	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	398.756,36	410.000	345.859	0	353.500	357.035	360.605
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110201**

Elektrizitätsversorgung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45110000	Sonstige ordentliche Erträge		
Elektrizitätsversorgung	KONZESSIONSABGABEN RWE	350.000,00 €	angekündigte Verringerung der Konzessionsabgaben u.a. in Abhängigkeit sinkender Verbräuche	<input type="checkbox"/>
	54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Elektrizitätsversorgung	sonstiger ordentl. Aufwand periodenfremd	4.141,00 €	vorläufige Endabrechnung Konzessionsabgaben 2016	<input checked="" type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.02	Gasversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der NGW

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der NGW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.036,84	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	45110000 Konzessionsabgaben	21.060,00	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	2.976,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.036,84	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-536	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-536	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-536	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.036,84	21.000	20.464	21.210	21.422	21.636
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.036,84	21.000	20.464	21.210	21.422	21.636
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.036,84	21.000	20.464	21.210	21.422	21.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-826	-826	-826	-826
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-826	-826	-826	-826
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-1.125	-1.048	-1.066	-1.069
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-1.125	-1.048	-1.066	-1.069
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-1.951	-1.874	-1.892	-1.895
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.036,84	21.000	18.513	19.336	19.530	19.741



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.036,84	21.000	21.000	0	21.210	21.422	21.636
	65110000 Konzessionsabgaben	21.060,00	21.000	21.000	0	21.210	21.422	21.636
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.976,84	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-536	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-536	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.036,84	21.000	20.464	0	21.210	21.422	21.636
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110202**

Gasversorgung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45110000	Sonstige ordentliche Erträge		
Gasversorgung	KONZESSIONSABGABEN NGW	21.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gasversorgung	sonstiger ordentl. Aufwand periodenfremd	536,00 €	Endabrechnung Konzessionsabgaben aus 2014 (Rückforderung überzahlter Beträge)	<input checked="" type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.03	Wasserversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWW

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.015,41	140.000	153.000	154.530	156.075	157.636
	45110000 Konzessionsabgaben	153.010,88	140.000	153.000	154.530	156.075	157.636
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	4.004,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.015,41	140.000	153.000	154.530	156.075	157.636
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.015,41	140.000	153.000	154.530	156.075	157.636
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.015,41	140.000	153.000	154.530	156.075	157.636
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.015,41	140.000	153.000	154.530	156.075	157.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-826	-826	-826	-826

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-826	-826	-826	-826
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-1.125	-1.048	-1.066	-1.069
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-1.125	-1.048	-1.066	-1.069
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-1.951	-1.874	-1.892	-1.895
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	157.015,41	140.000	151.049	152.656	154.183	155.741



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.030,75	140.000	153.000	0	154.530	156.075	157.636
	65110000 Konzessionsabgaben	160.026,22	140.000	153.000	0	154.530	156.075	157.636
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.004,53	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.030,75	140.000	153.000	0	154.530	156.075	157.636
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110203**

Wasserversorgung

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
45110000 Sonstige ordentliche Erträge				
Wasserversorgung	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	153.000,00 €		<input type="checkbox"/>



12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.930,96	454.121	470.231	443.971	423.357	371.232
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	18.200	0	0	0
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	4.005,54	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	463.699,96	453.896	440.203	414.189	387.223	335.097
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	11.603	29.557	35.909	35.909
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225	225	225	225	225
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Auflös. Zuschüs	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.799,43	500.822	476.516	435.463	429.533	395.413
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.580	73.509	74.244	74.986	75.736
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	25.887,98	21.047	25.888	25.888	25.888	25.888
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	418.025,92	399.195	377.119	335.331	328.658	293.789
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	3.885,53	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.327,54	7.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	7.327,54	7.000	6.000	6.060	6.121	6.182
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.704,18	4.347	4.345	4.288	4.288	4.048
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	53.263,42	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.347,08	4.347	4.345	4.288	4.288	4.048
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	93,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	980.762,11	966.290	957.092	889.782	863.298	776.875
11	- Personalaufwendungen	-83.866,09	-88.932	-91.127	-92.038	-92.959	-93.888
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.684,36	-72.211	-74.340	-75.083	-75.834	-76.593
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.713,46	-5.837	-5.999	-6.059	-6.120	-6.181
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.670,21	-10.884	-10.788	-10.896	-11.005	-11.115
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	3.201,94	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.026,03	-1.022.624	-637.281	-618.278	-623.869	-629.515
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-309.629	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.961,47	-5.363	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52411000 Aufwendungen Energie	-48.865,78	-62.400	-65.000	-57.020	-57.040	-57.061
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-55.757,19	-45.200	-53.500	-54.035	-54.575	-55.121
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.182	-1.181	-1.193	-1.205	-1.217
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-427.066,27	-545.620	-483.900	-446.945	-451.372	-455.844
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	24.800	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.945,27	-1.231	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.430,05	-52.000	-53.000	-53.530	-54.065	-54.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.589.807,18	-1.606.038	-1.603.363	-1.519.367	-1.493.175	-1.396.236
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-30.751,83	-28.609	-28.022	-24.642	-23.602	-22.042
	57111009 man. Abschr. auf immater. Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.559.055,35	-1.577.429	-1.575.341	-1.494.724	-1.469.572	-1.374.194
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.141,37	-4.712	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-102.000,00	-40.000	-63.000	0	0	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	79.858,63	35.288	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	0	63.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.195,24	-11.800	-40.800	-28.563	-28.581	-9.855
	54220000 Mieten und Pachten	-1.770,16	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-26.000	-18.745	-18.745	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	1,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-13.644,37	0	-5.000	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.781,71	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.289.035,91	-2.734.106	-2.375.212	-2.260.887	-2.241.224	-2.132.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.273,80	-1.767.817	-1.418.121	-1.371.105	-1.377.926	-1.355.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.308.273,80	-1.767.817	-1.418.121	-1.371.105	-1.377.926	-1.355.260
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.308.274,80	-1.767.817	-1.418.121	-1.371.105	-1.377.926	-1.355.260
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	44.182	101.316	101.736	102.161	102.591
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.182	42.083	42.503	42.928	43.358
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	59.233	59.233	59.233	59.233
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-295.984,07	-76.507	-777.533	-781.449	-785.405	-789.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-295.984,07	-76.507	-391.681	-395.597	-399.553	-403.548
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-385.852	-385.852	-385.852	-385.852
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-331.869	-562.576	-525.344	-535.645	-538.067
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-331.869	-562.576	-525.344	-535.645	-538.067
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-295.984,07	-364.194	-1.238.794	-1.205.057	-1.218.889	-1.224.876
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.604.258,87	-2.132.010	-2.656.914	-2.576.162	-2.596.815	-2.580.136



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.114,97	87.580	97.709	0	80.304	81.107	81.918
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.200	0	0	0	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	4.005,54	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.580	73.509	0	74.244	74.986	75.736
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.752,33	7.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	53.263,42	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	93,68	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.945,71	-1.153.356	-849.008	0	-730.879	-737.408	-725.258
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.497,12	-72.211	-74.340	0	-75.083	-75.834	-76.593
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.713,46	-5.837	-5.999	0	-6.059	-6.120	-6.181
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.670,21	-10.884	-10.788	0	-10.896	-11.005	-11.115
	72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg.	0,00	-309.629	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.738,17	-5.363	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72411000 Aufwendungen Energie	-48.865,78	-62.400	-65.000	0	-57.020	-57.040	-57.061
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-59.565,32	-45.200	-53.500	0	-54.035	-54.575	-55.121
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	482,24	-1.182	-1.181	0	-1.193	-1.205	-1.217
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-434.080,35	-545.620	-483.900	0	-446.945	-451.372	-455.844
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.945,27	-1.231	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.582,11	-52.000	-53.000	0	-53.530	-54.065	-54.606
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-76.000,00	-40.000	-63.000	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-1.770,16	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-26.000	0	-18.745	-18.745	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-686.830,74	-1.065.776	-751.299	0	-650.575	-656.301	-643.340

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.200	0	339.500	353.990	371.770
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	67.200	0	339.500	353.990	371.770
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.473,90	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.473,90	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	307.486,07	20.000	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	307.486,07	20.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	309.959,97	20.000	67.200	0	339.500	353.990	371.770
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-24.800	-13.570	0	-24.800	-3.500	-3.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-10.070	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-24.800	-3.500	0	-24.800	-3.500	-3.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.570,40	-589.574	-408.400	-468.930	-1.281.930	-779.000	-1.222.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.877,38	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-338.693,02	-589.574	-408.400	-468.930	-1.281.930	-779.000	-1.222.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.781,71	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.781,71	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-357.352,11	-624.374	-429.970	-468.930	-1.314.730	-790.500	-1.233.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.392,14	-604.374	-362.770	-468.930	-975.230	-436.510	-861.730

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Gätzschmann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Strassen u. Wirtschaftswegen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
2. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
3. Unterhaltung sämtlicher Straßen und Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Haltestellen sowie Brücken und Durchlässe der Gemeinde
4. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum der Straßen, Wirtschaftswege und Ingenieurbauwerke (Brücken und Durchlässe)
5. Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
6. Planung, Ausbau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
7. Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes
8. Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Schulbushaltestellen
9. Pflege des gemeindlichen Straßenkatasters
10. Pflege des gemeindlichen Wege- und Brückenkatasters

Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.930,96	454.121	470.231	443.971	423.357	371.232
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	18.200	0	0	0
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	4.005,54	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	463.699,96	453.896	440.203	414.189	387.223	335.097
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	11.603	29.557	35.909	35.909
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225	225	225	225	225
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Auflös. Zuschüs	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.913,90	420.242	403.007	361.219	354.546	319.677
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	25.887,98	21.047	25.888	25.888	25.888	25.888
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	418.025,92	399.195	377.119	335.331	328.658	293.789
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.327,54	7.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	7.327,54	7.000	6.000	6.060	6.121	6.182
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.704,18	4.347	4.345	4.288	4.288	4.048
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	53.263,42	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.347,08	4.347	4.345	4.288	4.288	4.048
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	93,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	976.876,58	885.710	883.583	815.538	788.312	701.138
11	- Personalaufwendungen	-83.866,09	-88.932	-91.127	-92.038	-92.959	-93.888
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.684,36	-72.211	-74.340	-75.083	-75.834	-76.593
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.713,46	-5.837	-5.999	-6.059	-6.120	-6.181
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.670,21	-10.884	-10.788	-10.896	-11.005	-11.115
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	3.201,94	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.926,48	-958.624	-574.281	-554.648	-559.602	-564.606
		52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-309.629	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.961,47	-5.363	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		52411000 Aufwendungen Energie	-48.865,78	-62.400	-65.000	-57.020	-57.040	-57.061
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-45.087,69	-33.200	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.182	-1.181	-1.193	-1.205	-1.217
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-427.066,27	-545.620	-483.900	-446.945	-451.372	-455.844
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	24.800	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.945,27	-1.231	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.589.807,18	-1.606.038	-1.603.363	-1.519.367	-1.493.175	-1.396.236
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-30.751,83	-28.609	-28.022	-24.642	-23.602	-22.042
		57111009 man. Abschr. auf immater. Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.559.055,35	-1.577.429	-1.575.341	-1.494.724	-1.469.572	-1.374.194
		57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.141,37	-4.712	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-102.000,00	-40.000	-63.000	0	0	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	79.858,63	35.288	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	0	63.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.550,87	-11.800	-35.800	-28.563	-28.581	-9.855
		54220000 Mieten und Pachten	-1.770,16	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-26.000	-18.745	-18.745	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	1,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.781,71	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.230.291,99	-2.670.106	-2.307.212	-2.197.257	-2.176.958	-2.067.226
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253.415,41	-1.784.397	-1.423.630	-1.381.719	-1.388.646	-1.366.087
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.253.415,41	-1.784.397	-1.423.630	-1.381.719	-1.388.646	-1.366.087
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.253.416,41	-1.784.397	-1.423.630	-1.381.719	-1.388.646	-1.366.087
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	11.412	69.878	69.984	70.092	70.201
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.412	10.645	10.751	10.859	10.968
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	59.233	59.233	59.233	59.233
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-295.984,07	-32.770	-716.354	-719.816	-723.315	-726.848
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-295.984,07	-32.770	-346.366	-349.828	-353.327	-356.860
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-369.988	-369.988	-369.988	-369.988
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-331.869	-547.435	-511.235	-521.292	-523.681
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-331.869	-547.435	-511.235	-521.292	-523.681
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-295.984,07	-353.227	-1.193.910	-1.161.067	-1.174.515	-1.180.328
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.549.400,48	-2.137.623	-2.617.540	-2.542.786	-2.563.161	-2.546.415



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.114,97	7.000	24.200	0	6.060	6.121	6.182
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.200	0	0	0	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	4.005,54	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.752,33	7.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	53.263,42	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	93,68	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.981,67	-1.089.356	-781.008	0	-667.249	-673.142	-660.349
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.497,12	-72.211	-74.340	0	-75.083	-75.834	-76.593
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.713,46	-5.837	-5.999	0	-6.059	-6.120	-6.181
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.670,21	-10.884	-10.788	0	-10.896	-11.005	-11.115
	72360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonderrg.	0,00	-309.629	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.738,17	-5.363	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72411000 Aufwendungen Energie	-48.865,78	-62.400	-65.000	0	-57.020	-57.040	-57.061
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-45.183,39	-33.200	-43.500	0	-43.935	-44.374	-44.818
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	482,24	-1.182	-1.181	0	-1.193	-1.205	-1.217
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-434.080,35	-545.620	-483.900	0	-446.945	-451.372	-455.844
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.945,27	-1.231	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-76.000,00	-40.000	-63.000	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-1.770,16	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-26.000	0	-18.745	-18.745	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-635.866,70	-1.082.356	-756.808	0	-661.189	-667.022	-654.167
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.200	0	339.500	353.990	371.770
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	67.200	0	339.500	353.990	371.770

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.473,90	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.473,90	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	307.486,07	20.000	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	307.486,07	20.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	309.959,97	20.000	67.200	0	339.500	353.990	371.770
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-24.800	-13.570	0	-24.800	-3.500	-3.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-10.070	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-24.800	-3.500	0	-24.800	-3.500	-3.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.570,40	-589.574	-408.400	-468.930	-1.281.930	-779.000	-1.222.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.877,38	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-338.693,02	-589.574	-408.400	-468.930	-1.281.930	-779.000	-1.222.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.781,71	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.781,71	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-357.352,11	-624.374	-429.970	-468.930	-1.314.730	-790.500	-1.233.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.392,14	-604.374	-362.770	-468.930	-975.230	-436.510	-861.730



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000006: 112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-282.384 -282.384	-482.384 -482.384
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-282.384	-482.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-282.384	-482.384

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	307.486,07 307.486,07	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	780.571 780.571	780.571 780.571
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	307.486,07	20.000	0	0	0	0	0	780.571	780.571
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.486,07	20.000	0	0	0	0	0	780.571	780.571

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: 112.01.01.01 Gde.str.Erschl. Dammer Feld										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-214.818,64	-228.682	0	0	0	0	0	-937.717	-937.717
	78520000 Ausz Tiefbau	-214.818,64	-228.682	0	0	0	0	0	-937.717	-937.717
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-214.818,64	-228.682	0	0	0	0	0	-958.447	-958.447
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.818,64	-228.682	0	0	0	0	0	-958.447	-958.447

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: 112.01.01.01 Gde.str. Anb. Heggenk. L607										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: 112.01.01.01 Gde.str.Ausb.Schienebergst.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: 112.01.01.01 Gde.str.Fußw.a.d.Kirchstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-21.300	0	0	-21.300	0	0	-21.300	-42.600
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-21.300	0	0	-21.300	0	0	-21.300	-42.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.000	0	0	-83.000	0	0	-153.496	-236.496
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-83.000	0	0	-83.000	0	0	-153.496	-236.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-104.300	0	0	-104.300	0	0	-174.796	-279.096
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-104.300	0	0	-104.300	0	0	-174.796	-279.096

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: 112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.767,20	-165.000	-97.400	0	-100.000	-100.000	0	-346.512	-643.912
	78520000 Ausz Tiefbau	-87.767,20	-165.000	-97.400	0	-100.000	-100.000	0	-346.512	-643.912
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.767,20	-165.000	-97.400	0	-100.000	-100.000	0	-346.512	-643.912
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.767,20	-165.000	-97.400	0	-100.000	-100.000	0	-346.512	-643.912

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: 112.01.01.02 Erneuerung Wirtschaftswege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: 112.01.01.01 Erschl.maßn. Marellenk. III										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: 112.01.01.01 Erschließung Gahlen Mühlenb										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: 112.01.01.01 Brückenern. Lichthg.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000545: 112.01.01.01 Gde.str.Stichweg Kilianstr.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-36.107,18	-22.893	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-36.107,18	-22.893	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-36.107,18	-22.893	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.107,18	-22.893	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	0	-10.000	-15.000	-100.000	-90.000	-305.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-90.000	-90.000	0	-10.000	-15.000	-100.000	-90.000	-305.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	-10.000	-15.000	-100.000	-90.000	-305.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	-10.000	-15.000	-100.000	-90.000	-305.000

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000573: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.260	0	111.300	111.300	111.300	0	356.160
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	22.260	0	111.300	111.300	111.300	0	356.160
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	22.260	0	111.300	111.300	111.300	0	356.160
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.070	0	0	0	0	0	-10.070
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-10.070	0	0	0	0	0	-10.070
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-157.000	-468.930	-468.930	0	0	0	-625.930
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-157.000	-468.930	-468.930	0	0	0	-625.930
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-167.070	-468.930	-468.930	0	0	0	-636.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-144.810	-468.930	-357.630	111.300	111.300	0	-279.840

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000575: 112.01.01.01 InHK - Qual.Verb. Wege											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.500	17.500	17.500	0	38.500
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	3.500	17.500	17.500	0	38.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	3.500	17.500	17.500	0	38.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-66.500	17.500	17.500	0	-31.500

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000576: 12.01.01.01 InHK - Natursp. Mühlesteiche										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	490	2.450	0	2.940
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	490	2.450	0	2.940
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	490	2.450	0	2.940
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	-14.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	-14.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	-14.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-13.510	2.450	0	-11.060

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000577: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	44.450	0	222.250	222.250	222.250	0	711.200
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	44.450	0	222.250	222.250	222.250	0	711.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	44.450	0	222.250	222.250	222.250	0	711.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	0	-1.270.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	0	-1.270.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	0	-1.270.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.550	0	-177.750	-277.750	-97.750	0	-558.800

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000589: 12.01.01.01 InHK-Sportbandabschluss											
1	+	Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	490	0	2.450	2.450	2.450	0	7.840
		68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	490	0	2.450	2.450	2.450	0	7.840
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	490	0	2.450	2.450	2.450	0	7.840
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.510	0	2.450	2.450	2.450	0	-6.160

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n 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	0,00	0	0	0	0	15.820	4.509	20.329
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	15.820	0	15.820
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	4.509	4.509
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.473,90	0	0	0	0	0	24.976	24.976
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	2.473,90	0	0	0	0	0	24.976	24.976
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.473,90	0	0	0	0	15.820	29.486	45.306
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-29.836
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-15.836	-29.836
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.877,38	0	0	0	0	-452.000	-24.040	-476.040
		78510000 Ausz Hochbau	-14.877,38	0	0	0	0	0	-14.877	-14.877
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-452.000	-9.163	-461.163
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.781,71	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-38.470
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.781,71	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-38.470	-70.470
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-3.514	-3.514
		78180000 Investzuw. über Ber	0,00	0	0	0	0	0	-3.514	-3.514
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.659,09	-13.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-463.500	-579.861
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.185,19	-13.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-52.375	-534.555

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **12010101**

Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gemeindestraßen				
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Dammer Feld 7.000163.715	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	STRÄßENLANDERWERB ORTSKERN	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>
	Erschließung Dammerfeld	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Erstellung Fußweg entlang der Kirchstr.	0,00 €		<input type="checkbox"/>
0				
Gemeindestraßen				
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw.	22.260,00 €		<input type="checkbox"/>
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße	44.450,00 €		<input type="checkbox"/>
	Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten	0,00 €	wg. ungeklärter Grundstückssituation verschoben auf 2018	<input type="checkbox"/>
	Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	90.000,00 €	Ansatz für Baustraße, 2018 Beleuchtung, 2019 Ausschreibung, 2020 Endausbau	<input type="checkbox"/>
	InHK - Neugest.Raiffeisenw. Grunderwerb	10.070,00 €		<input type="checkbox"/>
52360000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gemeindestraßen				
	GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENT- WÄSSERUNG	0,00 €	jetzt auf SK 58110000, da interne Verrechnung	<input type="checkbox"/>
52411000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze				
	STROMKOSTEN	63.000,00 €		<input type="checkbox"/>
52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gemeindestraßen				
	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC	41.500,00 €	u.a. Container Bauhof 35.500€ (Abfallgebühren erhöht); sonstige Entsorgungskosten 6.000 €	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **12010101**

Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gemeindestraßen	UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	150.000,00 €	Einzelkosten: Jahresvertrag 30.000 €, Sinkkästenreinigung 7.500 €, Straßenseitengräben 7.500 €, Ingenieurleistungen 10.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 15.000 €, 2017 Ausbauprogramm 80.000 €	<input type="checkbox"/>
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRAßEN	20.400,00 €	Bauwerksunterhaltung 3.900€; Brücke BleichwallGeländer erneuern 16.500€ (4.800€ schon in 2016)	<input type="checkbox"/>
53110000 Transferaufwendungen				
Gemeindestraßen	Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges	63.000,00 €	Abrechnung Maßnahmen Landesbetrieb: Gehwege Freudenbergstraße 7.500 € Rest 10.000 € Neuansatz (weil Schlussrechnung höher ausfallen wird) , Querungshilfe B 58/ Am Kaisershecken (aus 2014) 20.500 €, Brücke Kapellenweg / B 58 (Ratsbeschluss vom 5.10.16) 25.000 €	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen	MIETEN UND PACTEN	1.800,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen	0,01 €	Prüfung der Brücken erst wieder in den Jahren 2018 und 2019	<input type="checkbox"/>
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
78520000				
Gemeindestraßen	InHK - Neugest. Raiffeisenw.	157.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	InHK-Sportbandabschluss	14.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	InHK - Neugest. Mittelstraße	50.000,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **12010102**

Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Wirtschaftswege	GRUNDERWERB WIRTSCHAFTSWEGE+GRUNDE RWERBS- UND NEBEN- KOSTEN FÜR DIVERSE VERKEHRSFLÄCHEN (alt 630)	1.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE	0,01 €		<input type="checkbox"/>
	Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	97.400,00 €	Neubau Brücke Nr. 3 Im Espel 81.900 €; Planung/Kostenschätzung- Überarbeitung Brücke Nr. 22 Mühlenbach 15.500 €; 2018/2019 Abbruch/Neubau Brücke Nr. 22	<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftswege	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	250.000,00 €	Einzelkosten: Bankette fräsen/auffüllen 25.000 €, Wegeseitengräben 15.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 70.000 €, Ingenieurleistungen 15.000 €, 2017 Ausbauprogramm 135.000 €	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	29.000,00 €	Bauwerksunterhaltung 4.200€;Sanierung Hnsemannsweg 24.800€ (schon in 2016)	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege	0,01 €	Prüfungen erst wieder im Jahr 2018 und 2019	<input type="checkbox"/>
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftswege	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan: 1.100 Produktplan KH
Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
Produktgruppe: 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 1.100.12.02.01 Straßenreinigung
Intern/extern: Intern/Extern
Verantwortlicher: Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Koordination der Straßenreinigung
2. Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen

Auftraggeber:

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Straßenreinigungssatzung, Abgabenordnung (AO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.162	46.515	46.981	47.450	47.925
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	51.162	46.515	46.981	47.450	47.925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	51.162	46.515	46.981	47.450	47.925
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.039,58	-49.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.669,50	-12.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-26.370,08	-37.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.644,37	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-13.644,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.683,95	-49.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.683,95	2.162	-1.485	-1.499	-1.514	-1.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.683,95	2.162	-1.485	-1.499	-1.514	-1.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.683,95	2.162	-1.485	-1.499	-1.514	-1.530

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	7.558	6.867	6.935	7.004	7.074
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.558	6.867	6.935	7.004	7.074
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.754	-10.130	-10.184	-10.238	-10.293
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-5.754	-5.382	-5.436	-5.490	-5.545
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	1.804	-3.263	-3.249	-3.234	-3.219
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.683,95	3.966	-4.748	-4.748	-4.748	-4.749



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.162	46.515	0	46.981	47.450	47.925
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	51.162	46.515	0	46.981	47.450	47.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.578,26	-49.000	-48.000	0	-48.480	-48.965	-49.454
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.381,93	-12.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.196,33	-37.000	-38.000	0	-38.380	-38.764	-39.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.578,26	2.162	-1.485	0	-1.499	-1.514	-1.530
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **120201**

Straßenreinigung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	46.515,38 €	<input type="checkbox"/>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Straßenreinigung	Gemeindeanteil an den Straßenreinigungskosten	6.866,77 €	<input type="checkbox"/>
	52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Straßenreinigung	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	38.000,00 €	<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan: 1.100 Produktplan KH
Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
Produktgruppe: 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 1.100.12.02.02 Winterdienst
Intern/extern: Intern/Extern
Verantwortlicher: Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung der Streupläne
2. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
3. Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen

Auftraggeber:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885,53	29.418	26.994	27.263	27.536	27.811
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.418	26.994	27.263	27.536	27.811
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschuss	3.885,53	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.885,53	29.418	26.994	27.263	27.536	27.811
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.059,97	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.059,97	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.059,97	-15.000	-20.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.174,44	14.418	6.994	12.113	12.235	12.357
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.174,44	14.418	6.994	12.113	12.235	12.357
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.174,44	14.418	6.994	12.113	12.235	12.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	25.212	24.571	24.817	25.065	25.316

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.212	24.571	24.817	25.065	25.316
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-37.983	-51.049	-51.449	-51.852	-52.259
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-37.983	-39.933	-40.333	-40.736	-41.143
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-11.116	-11.116	-11.116	-11.116
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-15.142	-14.109	-14.353	-14.386
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-15.142	-14.109	-14.353	-14.386
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-12.771	-41.620	-40.741	-41.140	-41.329
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.174,44	1.647	-34.627	-28.627	-28.906	-28.972



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.418	26.994	0	27.263	27.536	27.811
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.418	26.994	0	27.263	27.536	27.811
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.385,78	-15.000	-20.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.385,78	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.385,78	14.418	6.994	0	12.113	12.235	12.357
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **120202**

Winterdienst

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Winterdienst	Winterdienstgebühren	26.993,53 €	<input type="checkbox"/>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Winterdienst	Gemeindeanteil am Winterdienst - Winterwartung der Zuwegungen gde.eig. Grundstücke	24.570,93 €	<input type="checkbox"/>
	52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Winterdienst	WINTERDIENST	15.000,00 €	<input type="checkbox"/>



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.060	12.600	30.800	25.900	2.800
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	9.800	9.800	28.000	23.100	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	1.260	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	171.678	180.857	172.382	174.106	175.847
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	161.847	170.675	172.382	174.106	175.847
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	9.831	10.182	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,92	4.116	4.150	4.192	4.233	4.276
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.616	1.650	1.667	1.683	1.700
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.106,92	186.854	197.607	207.373	204.239	182.922
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.028,10	-130.750	-120.750	-121.958	-123.177	-124.409
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-217,53	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-112.810,57	-130.500	-120.500	-121.705	-122.922	-124.151
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.021,27	-80.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-79.021,27	-80.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.220,94	-14.000	-14.000	-40.000	-33.000	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-14.000	-14.000	-40.000	-33.000	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-12.220,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.270,31	-224.750	-224.750	-252.858	-247.986	-217.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.163,39	-37.896	-27.143	-45.484	-43.747	-34.214
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.163,39	-37.896	-27.143	-45.484	-43.747	-34.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.163,39	-37.896	-27.143	-45.484	-43.747	-34.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.137	-139.150	-139.205	-139.260	-139.316
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-5.137	-5.488	-5.543	-5.598	-5.654
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-133.662	-133.662	-133.662	-133.662
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-182.071	-169.647	-172.590	-172.982
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-182.071	-169.647	-172.590	-172.982
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-5.137	-321.221	-308.852	-311.850	-312.298
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-200.163,39	-43.033	-348.365	-354.336	-355.597	-346.512



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.106,92	166.453	184.625	0	204.573	201.439	180.122
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	490	9.800	0	28.000	23.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	161.847	170.675	0	172.382	174.106	175.847
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.606,92	1.616	1.650	0	1.667	1.683	1.700
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.500,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.542,88	-224.750	-224.750	0	-252.858	-247.986	-217.136
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-217,53	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-125.271,07	-130.500	-120.500	0	-121.705	-122.922	-124.151
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-33,01	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-79.021,27	-80.000	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-14.000	-14.000	0	-40.000	-33.000	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.435,96	-58.297	-40.125	0	-48.284	-46.547	-37.014
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.260	8.400	0	7.000	4.200	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.260	8.400	0	7.000	4.200	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.260	8.400	0	7.000	4.200	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	-21.100	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-36.000	-21.100	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	-21.100	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.740	-12.700	0	7.000	4.200	0

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.300.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.300.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.300.13.01.01	Grünanlagen, Forst, Wanderwege, Ehrenmale
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
2. Neuanlagen und Erweiterung von Grünanlagen und Flächen
3. Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen

Auftraggeber:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.060	12.600	30.800	25.900	2.800
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	9.800	9.800	28.000	23.100	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	1.260	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,92	1.616	1.650	1.667	1.683	1.700
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.616	1.650	1.667	1.683	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.606,92	12.676	14.250	32.467	27.583	4.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.045,60	-35.250	-25.250	-25.503	-25.758	-26.015
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-217,53	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-32.828,07	-35.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000	-14.000	-40.000	-33.000	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-14.000	-14.000	-40.000	-33.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.045,60	-49.250	-39.250	-65.503	-58.758	-26.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.438,68	-36.574	-25.000	-33.036	-31.174	-21.515
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.438,68	-36.574	-25.000	-33.036	-31.174	-21.515
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.438,68	-36.574	-25.000	-33.036	-31.174	-21.515
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-100.681	-100.681	-100.681	-100.681
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-100.681	-100.681	-100.681	-100.681
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-137.145	-127.787	-130.003	-130.299
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-137.145	-127.787	-130.003	-130.299
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-237.826	-228.468	-230.684	-230.980
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.438,68	-36.574	-262.826	-261.504	-261.859	-252.495



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,92	2.106	11.450	0	29.667	24.783	1.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	490	9.800	0	28.000	23.100	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.606,92	1.616	1.650	0	1.667	1.683	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.124,99	-49.250	-39.250	0	-65.503	-58.758	-26.015
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-217,53	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-32.874,45	-35.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-33,01	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-14.000	-14.000	0	-40.000	-33.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.518,07	-47.144	-27.800	0	-35.836	-33.974	-24.315
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.260	8.400	0	7.000	4.200	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.260	8.400	0	7.000	4.200	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.260	8.400	0	7.000	4.200	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	-21.100	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-36.000	-21.100	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	-21.100	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.740	-12.700	0	7.000	4.200	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000591: 313.01.01 InHK-SpFl. Max.Kolbe.Sch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.260	8.400	0	7.000	4.200	0	1.260	20.860
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	1.260	8.400	0	7.000	4.200	0	1.260	20.860
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.260	8.400	0	7.000	4.200	0	1.260	20.860
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	-21.100	0	0	0	0	-36.000	-57.100
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-36.000	-21.100	0	0	0	0	-36.000	-57.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	-21.100	0	0	0	0	-36.000	-57.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.740	-12.700	0	7.000	4.200	0	-34.740	-36.240

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **130101**

Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Ergebniskonto	Bezeichnung	Veränderungs-
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Erläuterung der Veranschlagung
0		
Unterhaltung von Grünflächen		
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule	8.400,00 €
		<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Unterhaltung von Grünflächen		
	Zuwendung vom Land	9.800,00 €
		70 % Landeszuwendung für die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts
		<input type="checkbox"/>
44800000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Unterhaltung von Ehrenmalen		
	ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	1.650,00 €
		<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung von Grünflächen		
	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	20.000,00 €
		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Unterhaltung von Grünflächen		
	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	14.000,00 €
		2017: Konzepterstellung Entschlammung Mühlenteiche (8.000 €) Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich (6.000 €); 2018: Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz (29.000 €), Rückbau Spielplatz "Fontanestraße" (7.000 €), Rückbau Spielplatz "Scholkamp" (4.000 €); 2019: Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen (33.000 €)
		<input type="checkbox"/>
78530000		
Unterhaltung von Grünflächen		
	InHK Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule	21.100,00 €
		Reste übertragen mit 17.100 €; zusätzlich 4.000 €, weil Maßnahme teurer wird als geplant
		<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.100.13.01.02	Biotope und Ausgleichsflächen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Baumschutz und Gewässerschutz, Organisation des Naturschutzes, Biotope
2. Auskünfte aus dem Altlastenkataster
3. Bodenschutz
4. Neuanlagen, Ausbau, Unterhaltung von Biotopflächen und Ausgleichsflächen
5. Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegen von Biotopen, Grünflächen etc.)

Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG),
Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),
Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan: 1.100 Produktplan KH
Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1.100.13.01 Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt: 1.100.13.01.03 Gewässerunterhaltung
Intern/extern: Intern/Extern
Verantwortlicher: Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterhaltung der Gewässer durch Eigenleistungen oder Fremdvergaben
2. Schutz und Wiederherstellung des natürlichen oder naturnahen Zustandes der Gewässer

Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	171.678	180.857	172.382	174.106	175.847
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	161.847	170.675	172.382	174.106	175.847
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	9.831	10.182	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	174.178	183.357	174.907	176.656	178.422
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.982,50	-95.500	-95.500	-96.455	-97.420	-98.394
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-79.982,50	-95.500	-95.500	-96.455	-97.420	-98.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.021,27	-80.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-79.021,27	-80.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.220,94	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-12.220,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.224,71	-175.500	-185.500	-187.355	-189.229	-191.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.724,71	-1.322	-2.143	-12.448	-12.573	-12.699
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.724,71	-1.322	-2.143	-12.448	-12.573	-12.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.724,71	-1.322	-2.143	-12.448	-12.573	-12.699
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.137	-38.469	-38.524	-38.579	-38.635
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-5.137	-5.488	-5.543	-5.598	-5.654
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-32.981	-32.981	-32.981	-32.981
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-44.926	-41.860	-42.586	-42.683
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-44.926	-41.860	-42.586	-42.683
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-5.137	-83.395	-80.384	-81.165	-81.318
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-168.724,71	-6.459	-85.538	-92.833	-93.738	-94.017



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	164.347	173.175	0	174.907	176.656	178.422
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	161.847	170.675	0	172.382	174.106	175.847
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.500,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.417,89	-175.500	-185.500	0	-187.355	-189.229	-191.121
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-92.396,62	-95.500	-95.500	0	-96.455	-97.420	-98.394
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-79.021,27	-80.000	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.917,89	-11.153	-12.325	0	-12.448	-12.573	-12.699
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **130103**

Gewässerunterhaltung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Gewässerunterhaltung	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	170.674,94 €	<input type="checkbox"/>
44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Gewässerunterhaltung	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00 €	<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gewässerunterhaltung	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	95.500,00 €	<input type="checkbox"/>
53130000 Transferaufwendungen			
Gewässerunterhaltung	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	90.000,00 €	Beitragserhöhung WBV Obere Issel, einschl. zu planende Mehrkosten infolge Hochwasserschäden 2016



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	156.750	313.788	37.563	28.563	27.212
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	17.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	156.750	296.788	37.563	28.563	27.212
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,65	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	230,65	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	133.000	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	80.000	133.000	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	237,22	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	237,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	467,87	237.050	451.788	42.563	33.563	32.212
11	- Personalaufwendungen	-132.251,06	-163.411	-233.947	-236.287	-238.649	-241.036
	50110000 Bezüge Beamte	-59.537,92	-60.535	-62.476	-63.101	-63.732	-64.369
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.973,41	-40.055	-88.882	-89.771	-90.669	-91.575
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.854,83	-3.104	-7.036	-7.106	-7.177	-7.249
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.831,06	-8.412	-18.005	-18.185	-18.367	-18.551
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-8.500	-7.120	-7.191	-7.263	-7.336
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-32.808,00	-35.918	-39.868	-40.267	-40.669	-41.076
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.183,00	-6.887	-10.560	-10.666	-10.772	-10.880
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	1.937,16	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-29.189	-29.481	-29.775	-30.073
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-29.189	-29.481	-29.775	-30.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.236,52	-42.300	-82.577	-61.736	-46.986	-37.214
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-4.632,00	-8.600	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-2.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.600,00	-4.000	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.004,52	-27.200	-64.777	-43.758	-28.829	-18.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,72	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-5.213,34	-8.400	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-5.213,34	-8.400	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.191,27	-246.970	-430.470	-30.775	-31.082	-31.393
	54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-525	-530	-536
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-228.000	-400.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-75,98	-300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-8.150	-9.650	-9.747	-9.844	-9.942
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-454,00	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.992,91	-463.181	-802.234	-384.329	-372.544	-365.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.525,04	-226.131	-350.446	-341.766	-338.981	-333.556
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.525,04	-226.131	-350.446	-341.766	-338.981	-333.556
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.525,04	-226.131	-350.446	-341.766	-338.981	-333.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	73.971	73.971	73.971	73.971
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	73.971	73.971	73.971	73.971
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-43.470	-43.470	-43.470	-43.470
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-43.470	-43.470	-43.470	-43.470
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-418.347	-198.739	-187.416	-192.968	-195.736
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-418.347	-198.739	-187.416	-192.968	-195.736

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-418.347	-168.238	-156.915	-162.467	-165.235
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-154.525,04	-644.478	-518.684	-498.682	-501.447	-498.790



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101,27	237.050	451.788	0	42.563	33.563	32.212
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.633,40	0	17.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	156.750	296.788	0	37.563	28.563	27.212
	64210000 Erträge aus Verkauf	230,65	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	80.000	133.000	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	237,22	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.655,97	-418.276	-749.705	0	-331.296	-319.002	-311.711
	70110000 Bezüge Beamte	-60.282,56	-60.535	-62.476	0	-63.101	-63.732	-64.369
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.007,83	-40.055	-88.882	0	-89.771	-90.669	-91.575
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.854,83	-3.104	-7.036	0	-7.106	-7.177	-7.249
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.831,06	-8.412	-18.005	0	-18.185	-18.367	-18.551
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-8.500	-7.120	0	-7.191	-7.263	-7.336
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-29.189	0	-29.481	-29.775	-30.073
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-5.132,00	-8.600	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-2.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.600,00	-4.000	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.543,08	-27.200	-64.777	0	-43.758	-28.829	-18.875
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-5.213,34	-8.400	-23.950	0	-23.950	-23.950	-23.950
	74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-525	-530	-536
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-228.000	-400.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-75,98	-300	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-8.150	-9.650	0	-9.747	-9.844	-9.942
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454,00	-10.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.554,70	-181.226	-297.917	0	-288.733	-285.439	-279.499
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Koch

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Verbesserung und Angebot von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Ansiedlung neuer Unternehmen
im Gemeindegebiet

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	156.750	313.788	37.563	28.563	27.212
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	17.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	156.750	296.788	37.563	28.563	27.212
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	133.000	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	80.000	133.000	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	237,22	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	237,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237,22	236.750	446.788	37.563	28.563	27.212
11	- Personalaufwendungen	-132.251,06	-163.411	-233.947	-236.287	-238.649	-241.036
	50110000 Bezüge Beamte	-59.537,92	-60.535	-62.476	-63.101	-63.732	-64.369
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.973,41	-40.055	-88.882	-89.771	-90.669	-91.575
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.854,83	-3.104	-7.036	-7.106	-7.177	-7.249
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.831,06	-8.412	-18.005	-18.185	-18.367	-18.551
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-8.500	-7.120	-7.191	-7.263	-7.336
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-32.808,00	-35.918	-39.868	-40.267	-40.669	-41.076
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.183,00	-6.887	-10.560	-10.666	-10.772	-10.880
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	1.937,16	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-29.189	-29.481	-29.775	-30.073
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-29.189	-29.481	-29.775	-30.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.175,08	-36.100	-71.777	-50.828	-35.969	-26.087
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-4.632,00	-8.600	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-2.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.543,08	-25.000	-57.777	-36.688	-21.688	-11.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.213,34	-8.400	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-5.213,34	-8.400	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	-228.150	-405.150	-5.202	-5.254	-5.306
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-228.000	-400.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-152	-153	-155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.789,48	-436.061	-764.013	-345.747	-333.597	-326.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.552,26	-199.311	-317.225	-308.184	-305.034	-299.240
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.552,26	-199.311	-317.225	-308.184	-305.034	-299.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.552,26	-199.311	-317.225	-308.184	-305.034	-299.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	73.971	73.971	73.971	73.971
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	73.971	73.971	73.971	73.971
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-418.347	-139.525	-132.243	-136.837	-139.478
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-418.347	-139.525	-132.243	-136.837	-139.478
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-418.347	-65.554	-58.272	-62.866	-65.507
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-148.552,26	-617.658	-382.779	-366.457	-367.900	-364.747



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.870,62	236.750	446.788	0	37.563	28.563	27.212
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.633,40	0	17.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	156.750	296.788	0	37.563	28.563	27.212
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	80.000	133.000	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	237,22	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.014,70	-393.256	-713.585	0	-294.814	-282.156	-274.496
	70110000 Bezüge Beamte	-60.282,56	-60.535	-62.476	0	-63.101	-63.732	-64.369
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.007,83	-40.055	-88.882	0	-89.771	-90.669	-91.575
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.854,83	-3.104	-7.036	0	-7.106	-7.177	-7.249
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.831,06	-8.412	-18.005	0	-18.185	-18.367	-18.551
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-8.500	-7.120	0	-7.191	-7.263	-7.336
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-29.189	0	-29.481	-29.775	-30.073
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-5.132,00	-8.600	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-2.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.543,08	-25.000	-57.777	0	-36.688	-21.688	-11.663
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.213,34	-8.400	-23.950	0	-23.950	-23.950	-23.950
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-228.000	-400.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.144,08	-156.506	-266.797	0	-257.251	-253.593	-247.284
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtausgaben - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **150101**

Wirtschaftsförderung

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
4140000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Wirtschaftsförderung	Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	17.000,00 €		<input type="checkbox"/>
4141000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Wirtschaftsförderung	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	296.788,00 €	LEADER-Förderung u.a. Neue Wildnis Dämmerwald Ansatz 2016 in 2017 übernommen 148.000 €; Ansatz 2017: 99.000 € = insges. 380.000 €; Mittel für weitere Leader Projekte 14.000 € Zuschüsse weitere LEADER Projekte 34.238 €; Zuschuss lfd. Kosten LAG 15.550 € jährl. Erläuterungen siehe Aufwendungen 52550000 und 53180000	<input checked="" type="checkbox"/>
4484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Wirtschaftsförderung	Kostenerstattungen und Umlagen	133.000,00 €	Kostenerstattung "Neue Wildnis Dämmerwald" vom Landesbetrieb Wald und Holz Ansatz 2016: 80.000 € in 2017 übertragen; zuzügl. Ansatz 2017 53.000 €	<input type="checkbox"/>
5235000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Anteile an Unternehmen etc.	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft	9.000,00 €	KDG Personal- u. Geschäftsführungskostenanteil an der Dienstleistungsgesellschaft	<input type="checkbox"/>
5238000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	5.000,00 €	Standortmarketing, Broschüren, Schilder	<input type="checkbox"/>
5255000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	57.777,00 €	laufende und zukünftige regionale und lokale Projekte 22.825 € Eigenanteil in 2017; 60 % Förderung durch LEADER für noch nicht beschlossene Projekte zugrunde gelegt (34.238€) muss als Vorfinanzierungsbeitrag geleistet werden. Dieser Betrag ist als Ertrag geplant siehe Sachkonto 41410000; lfd. Kosten der 3 Flüsse-Route (714 €) hier gibt es keine Förderung durch LEADER	<input checked="" type="checkbox"/>
5318000 Transferaufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Zuschuss / Zuweisung an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten	23.950,00 €	Kosten für das Regionalmanagement LAG Lippe-Issel-Niederrhein. Jährlicher Beitrag je Kommune bis 2022. Eigenanteil jährlich 8.400 €; LEADER Förderung muss als Vorfinanzierungsbeitrag geleistet werden in Höhe von 15.500 € jährlich. Dieser Betrag ist als Ertrag geplant siehe Sachkonto 41410000	<input checked="" type="checkbox"/>
5429000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	400.000,00 €	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" 380.000 €, Breitbandförderung Aussenbereich 20.000 € (Erstellung Gutachten)	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **150101**

Wirtschaftsförderung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54313000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeiträge	150,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Touristik

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.02	Tourismusförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Lensing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Förderung Gemeindemarketing, Durchführung touristischer Werbeaktionen aller Art, Umsetzung von Aktivitäten zur Steigerung der Übernachtungszahlen und des Tagestourismus, Touristische Touren entwerfen, entwickeln, erstellen und unterhalten. Bewerbung des touristischen Wegenetzes (Reiten, Wandern, Laufen, Fahren, Radwege etc.)

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse und Verträge

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft- und Tourismusförderung**
150102 **Tourismusförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,65	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	230,65	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230,65	300	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.061,44	-6.200	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.600,00	-4.000	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-461,44	-2.200	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,72	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.041,27	-18.820	-25.320	-25.573	-25.829	-26.087
	54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-525	-530	-536
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-75,98	-300	-300	-303	-306	-309
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-8.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-454,00	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.203,43	-27.121	-38.221	-38.582	-38.947	-39.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.972,78	-26.821	-33.221	-33.582	-33.947	-34.315
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.972,78	-26.821	-33.221	-33.582	-33.947	-34.315
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.972,78	-26.821	-33.221	-33.582	-33.947	-34.315
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-43.470	-43.470	-43.470	-43.470
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-43.470	-43.470	-43.470	-43.470
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-59.214	-55.173	-56.130	-56.258
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-59.214	-55.173	-56.130	-56.258
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-102.684	-98.643	-99.600	-99.728
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.972,78	-26.821	-135.905	-132.225	-133.547	-134.043



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft- und Tourismusförderung**
150102 **Tourismusförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,65	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	230,65	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.641,27	-25.020	-36.120	0	-36.481	-36.846	-37.214
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.600,00	-4.000	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.200	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-525	-530	-536
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-75,98	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-8.000	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454,00	-10.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.410,62	-24.720	-31.120	0	-31.481	-31.846	-32.214
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaft- und Tourismusförderung**
 150102 **Tourismusförderung**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: 115.01.02 Tourismusförd. BGA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
	68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.015	-2.015

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **150102**

Tourismusförderung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung
	44210000	Erträge aus Verkauf	
Tourismusförderung	VERKAUFSERLÖSE	5.000,00 €	Verkaufserlöse nach Druck eines neuen Gemeindeplans <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	52413000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Tourismusförderung	FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN	3.800,00 €	<input style="float: right;" type="checkbox"/>
	52550000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Tourismusförderung	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND INFORMATIONSMATERIAL	7.000,00 €	beinhaltet den Kostenanteil der Gemeinde am "KnotenpunktsystemReparaturkosten Infovitriolen 2.000 €" <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	54220000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Tourismusförderung	PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRSANLAGEN, -TEICHE, WANDERWEGE	520,00 €	<input style="float: right;" type="checkbox"/>
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Tourismusförderung	Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Seminarkosten	0,00 €	<input style="float: right;" type="checkbox"/>
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Tourismusförderung	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	<input style="float: right;" type="checkbox"/>
	54313000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Tourismusförderung	MITGLIEDSBEITRÄGE	9.500,00 €	ggf. Mitgliedschaft Münsterland e.V. <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	54990000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Tourismusförderung	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	15.000,00 €	<input style="float: right;" type="checkbox"/>
	57118000	Bilanzielle Abschreibungen	
Tourismusförderung	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE ETC > 60 bis 410 €	2.000,00 €	<input style="float: right;" type="checkbox"/>



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.390.217,04	14.657.719	15.989.305	16.628.227	17.214.811	17.855.237
	40110000 Grundsteuer A	133.362,85	133.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.066.152,10	2.100.000	2.389.000	2.417.668	2.449.098	2.478.487
	40130000 Gewerbesteuer	4.114.839,87	4.000.000	4.568.000	4.700.472	4.841.486	5.010.938
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.632.174,88	6.928.577	7.190.839	7.550.381	7.920.350	8.316.367
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.841,79	508.244	633.451	744.938	762.072	779.600
	40310000 Vergnügungssteuer	121.325,99	137.000	160.000	140.000	140.000	140.000
	40320000 Hundesteuer	113.431,67	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	51.237,20	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	664.850,69	677.898	704.015	730.768	757.806	785.845
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.182.585,00	2.638.849	2.405.746	2.651.913	2.824.880	2.981.750
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.182.585,00	2.604.952	2.369.248	2.577.742	2.711.784	2.828.391
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	33.897	36.498	74.171	113.096	153.359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571.030,94	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.333,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.566.697,94	0	0	0	0	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.060,00	220.000	37.684	28.028	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	312.060,00	220.000	37.684	28.028	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.286,12	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	102.265,00	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.021,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.575.179,10	17.556.568	18.472.735	19.348.568	20.080.496	20.878.199
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
15	- 57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	-9.210.578,67	-9.634.415	-10.510.088	-10.959.311	-11.333.419	-11.730.267
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-315.381,30	-323.326	-347.566	-351.042	-354.552	-358.098
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-306.370,37	-314.088	-332.670	-335.997	-339.357	-342.750
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	-270	-273	-275	-278
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.022.697,00	-6.288.873	-6.623.631	-6.925.006	-7.174.999	-7.440.474
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-2.566.130,00	-2.708.128	-3.069.951	-3.209.634	-3.325.502	-3.448.546
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	0	-136.000	-137.360	-138.734	-140.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.202,94	-24.294	-30.720	-31.000	-31.283	-31.569
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.246,28	-10.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.681,79	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54821000 Erstattungszinsen	-10.992,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-29,50	0	0	0	0	0
	54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-23.215,70	-9.294	-12.520	-12.645	-12.772	-12.899
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-7.037,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.255.781,61	-9.658.709	-10.540.808	-10.990.311	-11.364.702	-11.761.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.319.397,49	7.897.859	7.931.927	8.358.256	8.715.793	9.116.363
19	+ Finanzerträge	16.960,28	210	15.210	15.210	15.210	15.210
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,49	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	16.959,79	210	15.210	15.210	15.210	15.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-624.714,80	-611.991	-574.914	-534.579	-488.831	-452.336
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-624.714,80	-606.791	-569.714	-529.379	-483.631	-447.136
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-607.754,52	-611.781	-559.704	-519.369	-473.621	-437.126
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.711.642,97	7.286.078	7.372.223	7.838.887	8.242.172	8.679.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.711.642,97	7.286.078	7.372.223	7.838.887	8.242.172	8.679.237
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-6.481	-6.481	-6.481	-6.481
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-6.481	-6.481	-6.481	-6.481
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-8.828	-8.226	-8.368	-8.387
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-8.828	-8.226	-8.368	-8.387
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-15.309	-14.707	-14.849	-14.868
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.711.642,97	7.286.078	7.356.914	7.824.181	8.227.323	8.664.368



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.672.384,26	17.522.881	18.451.447	0	19.289.607	19.982.610	20.740.050
		60110000 Grundsteuer A	133.154,13	133.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
		60120100 Grundsteuer B	2.054.419,22	2.100.000	2.389.000	0	2.417.668	2.449.098	2.478.487
		60130000 Gewerbesteuer	4.197.837,38	4.000.000	4.568.000	0	4.700.472	4.841.486	5.010.938
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.632.174,88	6.928.577	7.190.839	0	7.550.381	7.920.350	8.316.367
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.841,79	508.244	633.451	0	744.938	762.072	779.600
		60310000 Vergnügungssteuer	122.170,28	137.000	160.000	0	140.000	140.000	140.000
		60320000 Hundesteuer	113.133,31	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	51.123,49	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	683.399,44	677.898	704.015	0	730.768	757.806	785.845
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.182.585,00	2.604.952	2.369.248	0	2.577.742	2.711.784	2.828.391
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.263,50	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.560.691,65	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.060,00	220.000	37.684	0	28.028	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	114.794,23	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.021,12	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	463,47	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,49	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	250,88	210	15.210	0	15.210	15.210	15.210
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.940.180,84	-10.270.700	-11.115.722	0	-11.524.890	-11.853.533	-12.214.172
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-315.381,30	-323.326	-347.566	0	-351.042	-354.552	-358.098
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-306.370,37	-314.088	-332.670	0	-335.997	-339.357	-342.750
		73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-39.108,15	0	-270	0	-273	-275	-278
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.022.697,00	-6.288.873	-6.623.631	0	-6.925.006	-7.174.999	-7.440.474
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.566.130,00	-2.708.128	-3.069.951	0	-3.209.634	-3.325.502	-3.448.546
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	0,00	0	-136.000	0	-137.360	-138.734	-140.121
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.246,28	-10.000	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74821000 Erstattungszinsen	-10.987,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-29,50	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.215,70	-9.294	-12.520	0	-12.645	-12.772	-12.899
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.586,42	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-629.429,12	-606.791	-569.714	0	-529.379	-483.631	-447.136
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.732.203,42	7.252.181	7.335.725	0	7.764.716	8.129.076	8.525.878
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.252,20	1.121.439	1.170.990	0	1.170.990	1.170.990	1.170.990
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	946.252,20	1.121.439	1.170.990	0	1.170.990	1.170.990	1.170.990
106	= Summe (investive Einzahlungen)	946.252,20	1.121.439	1.170.990	0	1.170.990	1.170.990	1.170.990
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.767,34	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.767,34	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.767,34	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	940.484,86	1.121.439	1.170.990	0	1.170.990	1.170.990	1.170.990

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Realsteuereinnahmen wie Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer (einschl. daraus resultierender Aufwendungen) sowie Einnahmen aus Vergnügungssteuer und Hundesteuer
2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer; Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
3. Allgemeine Zuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreisumlage), pauschale Investitionszuweisungen

Auftraggeber:

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde und des Kreises Wesel, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.390.217,04	14.657.719	15.989.305	16.628.227	17.214.811	17.855.237
	40110000 Grundsteuer A	133.362,85	133.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.066.152,10	2.100.000	2.389.000	2.417.668	2.449.098	2.478.487
	40130000 Gewerbesteuer	4.114.839,87	4.000.000	4.568.000	4.700.472	4.841.486	5.010.938
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.632.174,88	6.928.577	7.190.839	7.550.381	7.920.350	8.316.367
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.841,79	508.244	633.451	744.938	762.072	779.600
	40310000 Vergnügungssteuer	121.325,99	137.000	160.000	140.000	140.000	140.000
	40320000 Hundesteuer	113.431,67	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	51.237,20	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	664.850,69	677.898	704.015	730.768	757.806	785.845
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.182.585,00	2.638.849	2.405.746	2.651.913	2.824.880	2.981.750
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.182.585,00	2.604.952	2.369.248	2.577.742	2.711.784	2.828.391
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	33.897	36.498	74.171	113.096	153.359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.986,12	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	101.965,00	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.021,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.691.788,16	17.336.568	18.435.051	19.320.540	20.080.496	20.878.199
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.210.578,67	-9.634.415	-10.510.088	-10.959.311	-11.333.419	-11.730.267
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-315.381,30	-323.326	-347.566	-351.042	-354.552	-358.098
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-306.370,37	-314.088	-332.670	-335.997	-339.357	-342.750
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	-270	-273	-275	-278

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.022.697,00	-6.288.873	-6.623.631	-6.925.006	-7.174.999	-7.440.474
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-2.566.130,00	-2.708.128	-3.069.951	-3.209.634	-3.325.502	-3.448.546
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	0	-136.000	-137.360	-138.734	-140.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.029,67	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54821000 Erstattungszinsen	-10.992,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-7.037,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.228.608,34	-9.639.415	-10.515.088	-10.964.361	-11.338.520	-11.735.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.463.179,82	7.697.153	7.919.963	8.356.179	8.741.976	9.142.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.463.179,82	7.697.153	7.919.963	8.356.179	8.741.976	9.142.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.463.179,82	7.697.153	7.919.963	8.356.179	8.741.976	9.142.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-3.968	-3.697	-3.761	-3.770
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-3.968	-3.697	-3.761	-3.770
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-6.881	-6.610	-6.674	-6.683
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.463.179,82	7.697.153	7.913.082	8.349.568	8.735.302	9.136.097



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.794.103,52	17.302.671	18.398.553	0	19.246.369	19.967.400	20.724.840
	60110000 Grundsteuer A	133.154,13	133.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
	60120100 Grundsteuer B	2.054.419,22	2.100.000	2.389.000	0	2.417.668	2.449.098	2.478.487
	60130000 Gewerbesteuer	4.197.837,38	4.000.000	4.568.000	0	4.700.472	4.841.486	5.010.938
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.632.174,88	6.928.577	7.190.839	0	7.550.381	7.920.350	8.316.367
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.841,79	508.244	633.451	0	744.938	762.072	779.600
	60310000 Vergnügungssteuer	122.170,28	137.000	160.000	0	140.000	140.000	140.000
	60320000 Hundesteuer	113.133,31	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	51.123,49	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	683.399,44	677.898	704.015	0	730.768	757.806	785.845
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.182.585,00	2.604.952	2.369.248	0	2.577.742	2.711.784	2.828.391
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	114.243,48	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.021,12	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.286.260,24	-9.639.415	-10.515.088	0	-10.964.361	-11.338.520	-11.735.419
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-315.381,30	-323.326	-347.566	0	-351.042	-354.552	-358.098
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-306.370,37	-314.088	-332.670	0	-335.997	-339.357	-342.750
	73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-39.108,15	0	-270	0	-273	-275	-278
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.022.697,00	-6.288.873	-6.623.631	0	-6.925.006	-7.174.999	-7.440.474
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.566.130,00	-2.708.128	-3.069.951	0	-3.209.634	-3.325.502	-3.448.546
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	0,00	0	-136.000	0	-137.360	-138.734	-140.121
	74821000 Erstattungszinsen	-10.987,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-25.586,42	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.507.843,28	7.663.256	7.883.465	0	8.282.008	8.628.880	8.989.421
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.252,20	1.121.439	1.170.990	0	1.170.990	1.170.990	1.170.990
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	946.252,20	1.121.439	1.170.990	0	1.170.990	1.170.990	1.170.990
106	= Summe (investive Einzahlungen)	946.252,20	1.121.439	1.170.990	0	1.170.990	1.170.990	1.170.990

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	946.252,20	1.121.439	1.170.990	0	1.170.990	1.170.990	1.170.990



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.252,20	1.081.439	1.130.990	0	1.130.990	1.130.990	1.130.990	5.377.111	9.901.071
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	946.252,20	1.081.439	1.130.990	0	1.130.990	1.130.990	1.130.990	5.377.111	9.901.071
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	946.252,20	1.081.439	1.130.990	0	1.130.990	1.130.990	1.130.990	5.377.111	9.901.071
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	946.252,20	1.081.439	1.130.990	0	1.130.990	1.130.990	1.130.990	5.377.111	9.901.071

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	129.693	289.693
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	129.693	289.693
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	129.693	289.693
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	129.693	289.693

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
40110000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER A	169.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 mit Hebesatzerhöhung auf 300 %	<input type="checkbox"/>
40120100 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER B	2.389.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 mit Hebesatzerhöhung auf 495 %	<input type="checkbox"/>
40130000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	4.568.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 in Anlehnung an die Entwicklung der Vorauszahlungen mit Hebesatzerhöhung auf 460 %	<input type="checkbox"/>
40210000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	7.190.839,00 €		<input type="checkbox"/>
40220000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	633.451,00 €		<input type="checkbox"/>
40310000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	VERGNÜGUNGSSTEUER	160.000,00 €	Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung des Steuersatzes von 14 % auf 16 % zum 01.05.2016 geplante Anhebung des Steuersatzes für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 16% auf 18 %; ab 2018 Ansatz auf 140.000 € reduziert, wegen einer Beschränkung der Anzahl der Spielgeräte mit Gewinnspielmöglichkeit ab Ende 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
40320000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	HUNDESTEUER	125.000,00 €	Mehreinnahmen durch Verteilung von Postwurfsendung im Dezember 2015	<input type="checkbox"/>
40340000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Zweitwohnungssteuer	50.000,00 €	Mindereinnahmen durch vermehrte Aufgabe der Campingstellplätze	<input type="checkbox"/>
40510000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	704.015,00 €	Gem. Festsetzung zum GFG 2017	<input type="checkbox"/>
41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	2.369.248,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2017	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	1.130.990,00 €	gem. Festsetzung zum GFG 2017	<input type="checkbox"/>
	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	40.000,00 €	gem. Festsetzung zum GFG 2017	<input type="checkbox"/>
41611001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	36.498,39 €		<input type="checkbox"/>
45620000 Sonstige ordentliche Erträge				
Allgemeine Finanzwirtschaft	STEUER- NACHFORDERUNGSZINSEN	40.000,00 €		<input type="checkbox"/>
53410000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUERUMLAGE	347.566,00 €		<input type="checkbox"/>
53420000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	332.670,00 €		<input type="checkbox"/>
53740000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	KREISUMLAGE	6.623.631,00 €	lt. 1. Benehmensherstellung durch den Kreis m. 42,5 % Hebesatz Anpassung an Hebesatz 41,9 % aus dem endgültigen Haushaltsplan des Kreises Wesel nach der Sitzung des Kreistages am 31.03.17	<input checked="" type="checkbox"/>
53750000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Jugendamtsumlage	3.069.951,00 €	lt. 1. Benehmensherstellung durch den Kreis m. 19,06 % Hebesatz Anpassung an Hebesatz 19,42 % aus dem endgültigen Haushaltsplan des Kreises Wesel nach der Sitzung des Kreistages am 31.03.17	<input checked="" type="checkbox"/>
53750001 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.000,00 €	Endabrechnung der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2015; Defizit insgesamt 1,25 Mio laut Bescheid Kreis Wesel vom 02.12.2016	<input checked="" type="checkbox"/>
54821000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erstattungszinsen für Steuererstattungen	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Weiterleitung von Gebühren an den Kommunalbetrieb Schermbeck, die in dessen Auftrag vereinnahmt werden
2. Schuldendienst
3. Ausgleichszuwendung an den Kommunalbetrieb

Auftraggeber:

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung des Kommunalbetriebes Schermbeck

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571.030,94	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.333,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.566.697,94	0	0	0	0	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.060,00	220.000	37.684	28.028	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.060,00	220.000	37.684	28.028	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	300,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.883.390,94	220.000	37.684	28.028	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.173,27	-19.294	-25.720	-25.950	-26.183	-26.418
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.246,28	-10.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.681,79	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-29,50	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-23.215,70	-9.294	-12.520	-12.645	-12.772	-12.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.173,27	-19.294	-25.720	-25.950	-26.183	-26.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.856.217,67	200.706	11.964	2.078	-26.183	-26.418

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	16.960,28	210	15.210	15.210	15.210	15.210
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,49	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	16.959,79	210	15.210	15.210	15.210	15.210
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-624.714,80	-611.991	-574.914	-534.579	-488.831	-452.336
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-624.714,80	-606.791	-569.714	-529.379	-483.631	-447.136
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-607.754,52	-611.781	-559.704	-519.369	-473.621	-437.126
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.248.463,15	-411.075	-547.740	-517.291	-499.804	-463.544
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.248.463,15	-411.075	-547.740	-517.291	-499.804	-463.544
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-3.568	-3.568	-3.568	-3.568
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-3.568	-3.568	-3.568	-3.568
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-4.860	-4.529	-4.607	-4.618
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-4.860	-4.529	-4.607	-4.618
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-8.428	-8.097	-8.175	-8.186
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.248.463,15	-411.075	-556.168	-525.388	-507.979	-471.729



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878.280,74	220.210	52.894	0	43.238	15.210	15.210
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.263,50	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.560.691,65	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.060,00	220.000	37.684	0	28.028	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	550,75	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	463,47	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,49	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	250,88	210	15.210	0	15.210	15.210	15.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.920,60	-631.285	-600.634	0	-560.529	-515.014	-478.754
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.246,28	-10.000	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-29,50	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.215,70	-9.294	-12.520	0	-12.645	-12.772	-12.899
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-629.429,12	-606.791	-569.714	0	-529.379	-483.631	-447.136
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.224.360,14	-411.075	-547.740	0	-517.291	-499.804	-463.544
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.767,34	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.767,34	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.767,34	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.767,34	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: 116.01.02 Weiterl. Kan.anschl.beitr. KBS										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Grundstücksrente Lembeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.767,34	0	0	0	0	0	0	-18.468	-18.468
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.767,34	0	0	0	0	0	0	-18.468	-18.468
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.767,34	0	0	0	0	0	0	-18.468	-18.468
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.767,34	0	0	0	0	0	0	-18.468	-18.468

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160102**

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2017	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger	37.684,00 €	a) 56.950,- € (Bodenmanagementabgabe), b) 3.500,- € (Kabelverlegung WEA "Lühlerheim" in Damm), c) 7.500,- € (WEA "Lühlerheim" Wegeunterhaltung in Damm) Ansatzreduzierung betrifft Bodenmanagementabgabe. Von noch zum Verkauf stehenden Flächen von insgesamt 1.954 m ² wurden in 2016 nur 953 m ² verkauft. Hieraus ergibt sich die Ertragsminderung für 2017. Dieser Ertrag wird für 2018 eingeplant	<input checked="" type="checkbox"/>
46510000 Finanzerträge				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN	15.210,00 €	u. a. Planung Gewinnanteile Wasserwerke Wittenhorst in Höhe von 15.000 €	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kontoführungsgebühren	10.500,00 €	Kontoführungsgebühren	<input type="checkbox"/>
54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Wirtschaftsförderungsbonus Baugebiet Heggenkamp Sonstiger betrieblicher Aufwand Grundstücksrente	12.520,00 €	sons. Betr.Aufwand Grundstücksrente Maassenhaus	<input type="checkbox"/>
55170000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	569.714,00 €	546.096 € langfristige Verbindlichkeiten / 20.000,00 € Kassenkredite / 3.618 € Grundstücksrente	<input type="checkbox"/>
55910000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditbeschaffungskosten	5.200,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.17	Stiftungen
Produktgruppe:	1.100.17.01	Stiftungen
Produkt:	1.100.17.01.01	Kulturstiftung Schermbeck
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Koch

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Auftraggeber:

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-10.608	-10.608	-10.608	-10.608
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-10.608	-10.608	-10.608	-10.608
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-14.450	-13.464	-13.698	-13.728
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-14.450	-13.464	-13.698	-13.728

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-25.058	-24.072	-24.306	-24.336
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-25.058	-24.072	-24.306	-24.336



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Kulturstiftung Schermbeck**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-10.608	-10.608	-10.608	-10.608
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-10.608	-10.608	-10.608	-10.608
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-14.450	-13.464	-13.698	-13.728

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0	-14.450	-13.464	-13.698	-13.728
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-25.058	-24.072	-24.306	-24.336
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-25.058	-24.072	-24.306	-24.336

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
				2017	2018	2019	2020
10801	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken	101.08.01 Erwerb von Grundstücken	1.800.000	1.800.000	0	0	0
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.	468.930	468.930	0	0	0
Summe			2.268.930	2.268.930	0	0	0

Nachrichtlich							
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.231.600,00 €	- €	- €	- €	- €	0
Umschuldungen		- €	- €	- €	- €	- €	0

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes RM	Im Haushaltsansatz enthalten		Haushaltsansatz 2015	Erläuterungen
		2017	2016		
1	2	3	4	5	6
	je Fraktion 150,00 €				
1	CDU-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014 Betrag je Fraktion ab 2015 = 150,00 €
2	SPD-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
3	BfB-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
4	B'90/Grüne-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
5	FDP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	je Ratsmitglied 52,00 €				
1	CDU-Fraktion (13)	676,00 €	676,00 €	676,00 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014 Betrag je Ratsmitglied ab 2015 = 52,00 € Einem Ratsmitglied kann die Hälfte des Betrages einer Gruppe mit 2 Mitgliedern (2/3 der kleinsten Fraktion) gezahlt werden laut Ratsbeschluss i.V.m. § 56 Abs. 3 Satz 6 GO
2	SPD-Fraktion (6)	312,00 €	312,00 €	312,00 €	
3	BfB-Fraktion (3)	156,00 €	156,00 €	156,00 €	
4	B'90/Grüne-Fraktion (3)	156,00 €	156,00 €	156,00 €	
5	FDP (1)	84,67 €	84,67 €	84,67 €	

Darüber hinaus werden der CDU, SPD und der BfB Fraktionsräume im soziokulturellen Zentrum bzw. im Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Durchführung ihrer Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
* BfB - Fraktion	300	300	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	372	372	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion	240	315	-75	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
* BfB - Fraktion	200	200	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	248	248	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion	160	210	-50	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2015	2017	2017
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.576.374	12.135.068	12.310.170
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	334.518	310.392	289.022
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.910.892	12.445.460	12.599.192
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Erläuterung

zum Stellenplan für den Kernhaushalt der Gemeinde Schermbeck

für das Haushaltsjahr 2017

A. Beamtenstellen

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen (14,00) bleibt unverändert.

Es wird auf folgende Erläuterung verwiesen:

Aufgrund bestehender Altersteilzeitmaßnahmen befinden sich 2 Beamte derzeit in der Freizeitphase. Für diese Beamten werden zwar keine Stellen mehr geführt, jedoch entstehen weiter Personalkosten bis zum Ende der Altersteilzeitmaßnahme.

B. Stellen der Tariflich Beschäftigten

Die Gesamtzahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten erhöht sich von bisher 62,00 Stellen auf 64,25 Stellen.

Es wird auf folgende Erläuterung verwiesen:

- a) Erhöhung des Stellenvolumens aufgrund der geplanten Übernahme von Auszubildenden und Einstellung einer Klimaschutzmanagerin/ eines Klimaschutzmanagers

- b) Aufgrund bestehender Altersteilzeitmaßnahmen befinden sich 2 Tariflich Beschäftigte derzeit in der Freizeitphase. Für diese Beschäftigten werden zwar keine Stellen mehr geführt, jedoch entstehen weiter Personalkosten bis zum Ende der Altersteilzeitmaßnahme.

Stellenübersicht 2017
Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe	
				Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)			Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)				Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)				
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen						1							1	
01.02.01	Verwaltungsvorstand		1	1* ku 2019										2	
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service					1								1	
01.07.01	Controlling						1		1					2	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitsschutz						1							1	
05.01.01	Hilfen nach SGB XII					1				1			1	3	
09.01.01	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplanung					1	1							2	
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung								1					1	
15.01.01	Wirtschaftsförderung													1	
			1	1	0	1	3	4	0	2	1	0	0	1	14

Erläuterungen

* Allg. Vertreter des Bürgermeisters

kw = Stelle kann künftig wegfallen

ku = Stelle kann künftig umgewandelt werden

(Jahreszahlen nach derzeitigem Kenntnisstand)

Stellenplan 2017
Gemeinde Schermbeck
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener und höherer Dienst)						
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	0		0	0	
Gemeindeverwaltungsrat, Gemeindeverwaltungsrätin (vormals Gemeindeoberamtsrat, Gemeindeoberamtsrätin)	A 13	4		4	3	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Gemeindeamtsrat, Gemeindeamtsrätin	A 12	4		4	4	
Gemeindeamtman, Gemeindeamtsfrau	A 11	0		0	1	
Gemeindeoberinspektor, Gemeindeoberinspektorin	A 10	2		2	2	
Gemeindeinspektor, Gemeindeinspektorin	A 9	1		1	0	
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst)						
Gemeindeamtsinspektor, Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0		0	0	
Gemeindehauptsekretär, Gemeindehauptsekretärin	A 8	0		0	0	
Gemeindeobersekretär, Gemeindeobersekretärin	A 7	1		1	1	
insgesamt		14		14	13	

Stellenübersicht 2017
Teil B: Aufteilung nach Gliederung - Tariflich Beschäftigte

Produkt		Tariflich Beschäftigte														Summe	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann							0,5									0,5
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service								2		1,5	1					4,5
01.04.02	Bauhof						1		1	1	6	2					11
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge							2,50									2,5
01.06.02	Informationstechnologie					1		1	1								3
01.07.01	Controlling		1				0,75		0,75								2,5
01.07.02	Finanzbuchhaltung							1	0,75								1,75
01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren							1									1
01.08.01	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken					1											1
01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden						1	1	1		4	1,5	0,5		1,5		10,5
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz								1		1						2
02.05.01	Melde- u. Passangelegenheiten / Bürgerbüro								1		2						3
02.07.01	Personenstands-, Staatsangeh.k.- u. Namensangelegenheiten							1									1

Abschnitte, Unterabschnitte und Bezeichnung		Tariflich Beschäftigte														Summe	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
03.01.01	Grundschulen											1					1
03.01.02	Gesamtschule										1,75			0,5			2,25
03.01.03	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung						1	0,5									1,5
04.01.01	Büchereien											1					1
05.01.01	Hilfen nach SGB XII							3,5*			1						4,5
05.03.01	Sozialversicherungsleistungen							0,75									0,75
09.01.01	Städtebaul. Entwicklungs- und Bauleitplanung					1											1
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung										1						1
11.01.02	Abwassertransport und -behandlung				1			1	1	1							4
12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen				1												1
15.01.01	Wirtschaftsförderung							1	1								2
Insgesamt		0	1	0	2	3	3,75	14,75	10,5	2	19,25	6,5	0,5	1	1,5	0	64,25

Erläuterungen

* 10 % der Aufgaben umfassen die trägerunabhängige Pflegeberatung

Stellenplan 2017
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Angestellte	Angestellte	
15	0	0	0	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	2	2	2	
11	3	2	2	
10	3,75	2,75	2,75	
9	14,75	15,75	14,25	
8	10,5	7,5	8,5	
7	2	2	2	
6	18,25	15	15	
5	6,5	11,5	8,5	
4	0,5	0,5	0,5	
3	0,5	0,5	0,5	
2	1,5	1,5	1,5	
1	0	0	0	
	64,25	62,00	58,50	

Stellenübersicht 2017
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	3	
Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung-	Ausbildungsvergütung	2	1	
Informatikkauffrau / Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	1	1	
insgesamt		8	6	

Haushaltssicherungskonzept

Gliederung:

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2002 bis 2008
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2020 u. Prognosezeitraum bis 2026
- Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte
- Haushaltssicherungskonzept 2017
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

Anlage:

Übersicht über die Teilergebnispläne

Maßnahmenkatalog des HSK 2010–2017ff

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein–Westfalen (GO) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Die Gemeindeordnung beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im § 76. Am 04.06.2011 ist eine Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten, wonach nunmehr der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren erreicht werden soll.

Haushaltssicherungskonzept

Wortlaut des § 76 GO NRW (n.F.):

„(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*
- 2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*
- 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeinen Rücklage aufgebraucht wird.*

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

*(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. **Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.** Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“*

Neben den Vorschriften der Gemeindeordnung sind bei der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes noch die mit Erlass des Innenministeriums NW vom 06.03.2009 festgelegten „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ beachtet worden, die am 30.09.2012 ausgelaufen sind, aber weiterhin interne Berücksichtigung im Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren finden.

Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Schermbeck befindet sich seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten. Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010, 2011 und 2012 konnten durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigt werden. Eine Darstellung des Haushaltsausgleichs in den jeweiligen Finanzplanungszeiträumen war nicht möglich.

Dies änderte sich mit der Aufstellung des HSK 2013. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und den positiven Auswirkungen aus den bisher beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, konnte im Planungszeitraum bis zum Jahr 2016 wieder ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden.

Aufgrund der positiven Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen (auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen) deutete sich im Rahmen der 1. Probeberechnung zum GFG 2014 an, dass sich die Finanzzuweisungen des Landes NRW im Jahr 2014 entgegen der Annahmen der Gemeinde im HSK 2013 negativ entwickeln werden.

Haushaltssicherungskonzept

Die Aufsichtsbehörde erkannte die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des im HSK eingeschlagenen Konsolidierungsweges an, wies aber die Gemeinde Schermbeck an, das genehmigungsfähige HSK 2013 für das Jahr 2014 anzupassen.

Das für den Planungszeitraum ab 2014 ff. neu aufgestellte und weitergehende HSK wurde für die Folgejahre fortgeschrieben. In dieses Haushaltssicherungskonzept sind die Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 nachrichtlich einbezogen worden, um deren Daten als Basis bei der Erstellung der Haushaltssicherungskonzepte ab 2014 berücksichtigen zu können. Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Aufsichtsbehörde am 13.08.2014 genehmigt.

Auf der Basis der vorliegenden Daten zur Finanzplanung und der aktuellen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017, dem Finanzplanungszeitraum bis 2020 sowie dem Prognosezeitraum bis 2026 erfolgt eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

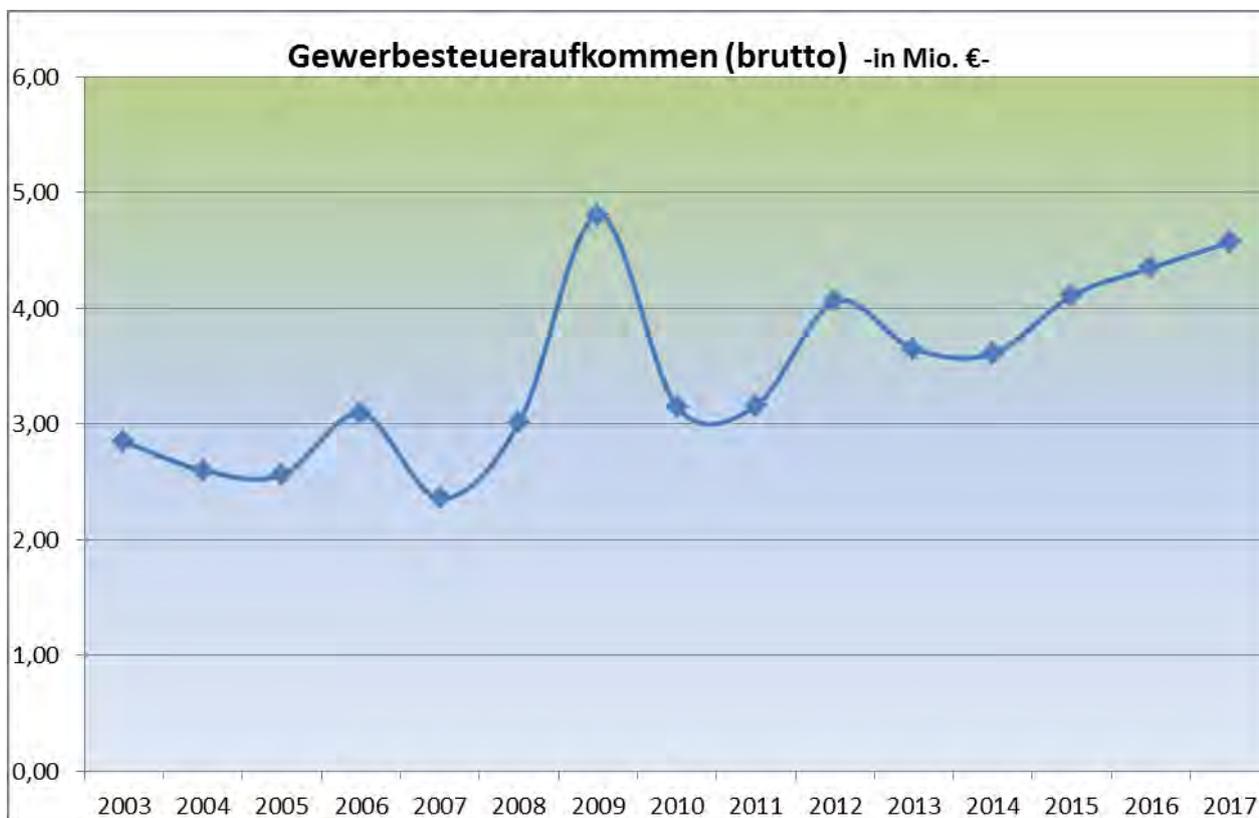
Analyse der Finanzentwicklung

Jahr	Plan														
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Grundsteuer A	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17
Grundsteuer B	1,5	1,53	1,62	1,67	1,66	1,71	1,71	1,89	1,94	1,95	1,95	1,98	2,07	2,05	2,39
Gew erbesteuer	2,85	2,6	2,56	3,09	2,36	3,01	4,81	3,15	3,16	4,06	3,65	3,61	4,11	4,36	4,57
Steuerbeteiligungen	4,95	4,85	4,62	5,1	5,65	6,12	5,72	5,41	5,76	6,53	6,7	6,92	7,79	7,95	8,53
Schlüsselzuweisungen	2,98	3,37	2,34	3,12	3,55	3,89	4,51	3,59	2,53	3,73	3,66	2,1	3,18	2,6	2,37
sonstige Steuern	0,1	0,1	0,11	0,08	0,13	0,14	0,15	0,17	0,21	0,25	0,29	0,28	0,29	0,32	0,34
Leist. Umsetzung Grundsich.f. Arb.such.	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern, Zuweisungen	12,5	12,57	11,37	13,2	13,47	15	17,02	14,3	13,7	16,65	16,38	15,02	17,57	17,41	18,37
Kreisumlage	5,16	5,59	6,17	6,42	6,97	7,18	7,51	7,81	7,95	8,31	8,41	8,24	8,59	9,12	9,83
Gew .St.-Umlage, Solidarbeitrag	0,76	0,5	0,51	0,53	0,49	0,45	0,57	0,44	0,46	0,69	0,5	0,62	0,62	0,71	0,68
Abrechnung Einheitslastenabr.gesetz	0	0	0	0	0	0	0,06	0,03	0,01	-0,02	0	0	0	0	0
Summe Umlagen	5,92	6,09	6,68	6,95	7,46	7,63	8,08	8,25	8,41	9	8,91	8,86	9,21	9,83	10,51
Finanzkraft	6,58	6,48	4,69	6,23	6,01	7,36	8,94	6,09	5,32	7,65	7,47	6,16	8,36	7,58	7,86
Personalkosten netto	3,56	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,88
Personalkosten brutto	3,56	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,34
Zinsen für Kredite	1,23	1,14	1,11	1,1	0,98	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,57
Jahresergebnis	-0,15	0	0,26	0,43	0,6	1,03	-0,53	-3,12	-2,4	-1,44	-1,54	-2,75	0,43	-1,6	-3,18

Haushaltssicherungskonzept

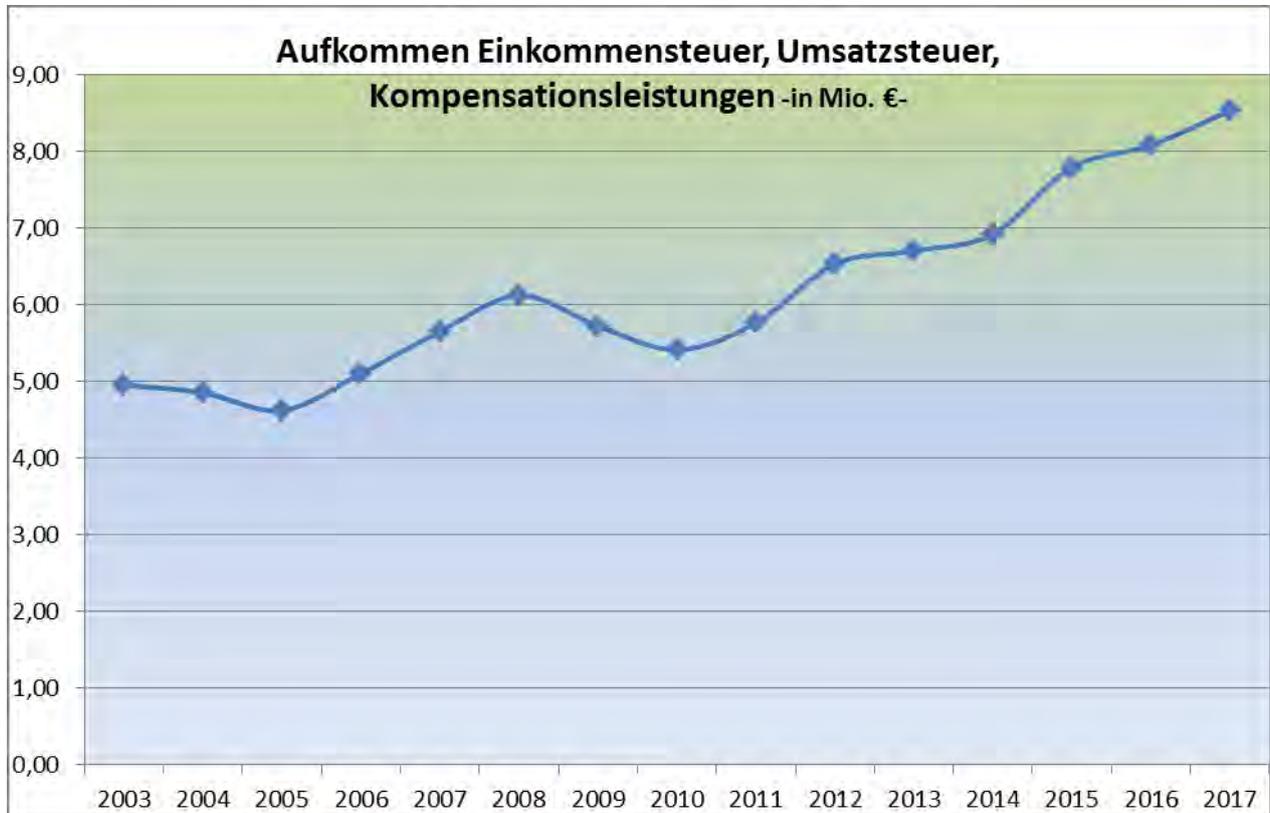
Die Steuereinnahmen und Zuweisungen haben sich von 2003 (12,5 Mio €) um 5,8 Mio € gegenüber 2017 (auf 18,37 Mio €) erhöht, gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum aber die Ausgaben für die Kreis- u. Gewerbesteuerumlage von 2003 (5,92 Mio €) um 4,79 Mio € auf 10,51 Mio € in 2017, so dass seit 2003 die Finanzkraft lediglich in Höhe von ca. 1,28 Mio € gestiegen ist. Berücksichtigt man die allgemeinen Preissteigerungen im Energiebereich, die Lohnkostenentwicklung und die nicht unerheblichen Kosten durch neue auf die Gemeinde übertragene Aufgaben (Offene Ganztagschule, Übermittagbetreuung, U3-Betreuung um nur Einige zu nennen), so wird schnell verständlich, dass die Finanzaufwendungen nicht auskömmlich sein können, um die Pflichtaufgaben ergebnisneutral erledigen zu können.

Das Gewerbesteueraufkommen wird für 2017 mit rd. 4,57 Mio. € (bei einer Hebesatzerhöhung von 433 auf 460 %) erwartet. Es orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016 (rd. 4,3 Mio. € – Hebesatz 433 %) und liegt über dem Niveau der vergangenen drei Jahre.



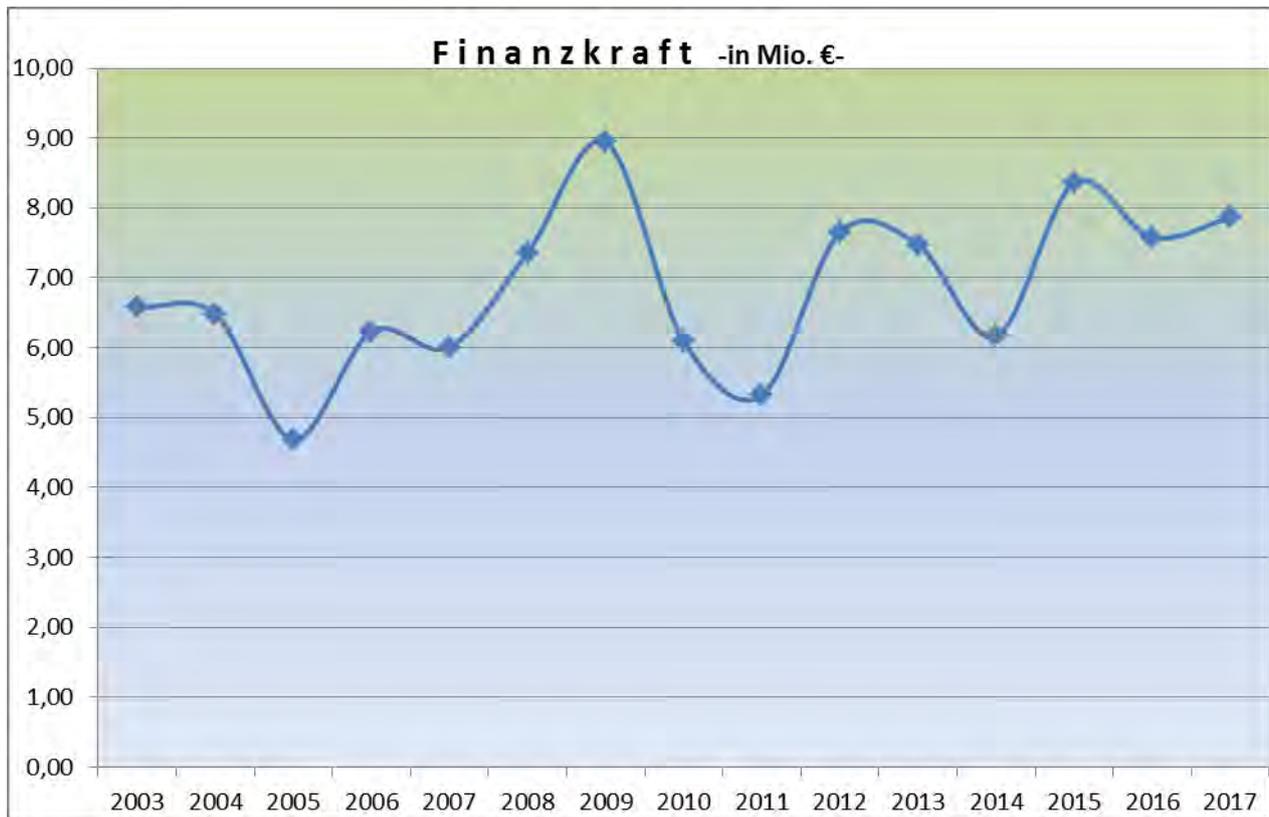
Haushaltssicherungskonzept

Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich steigen seit 2011 kontinuierlich an und werden im Jahr 2017 voraussichtlich rd. 8,53 Mio. € erreichen.



Haushaltssicherungskonzept

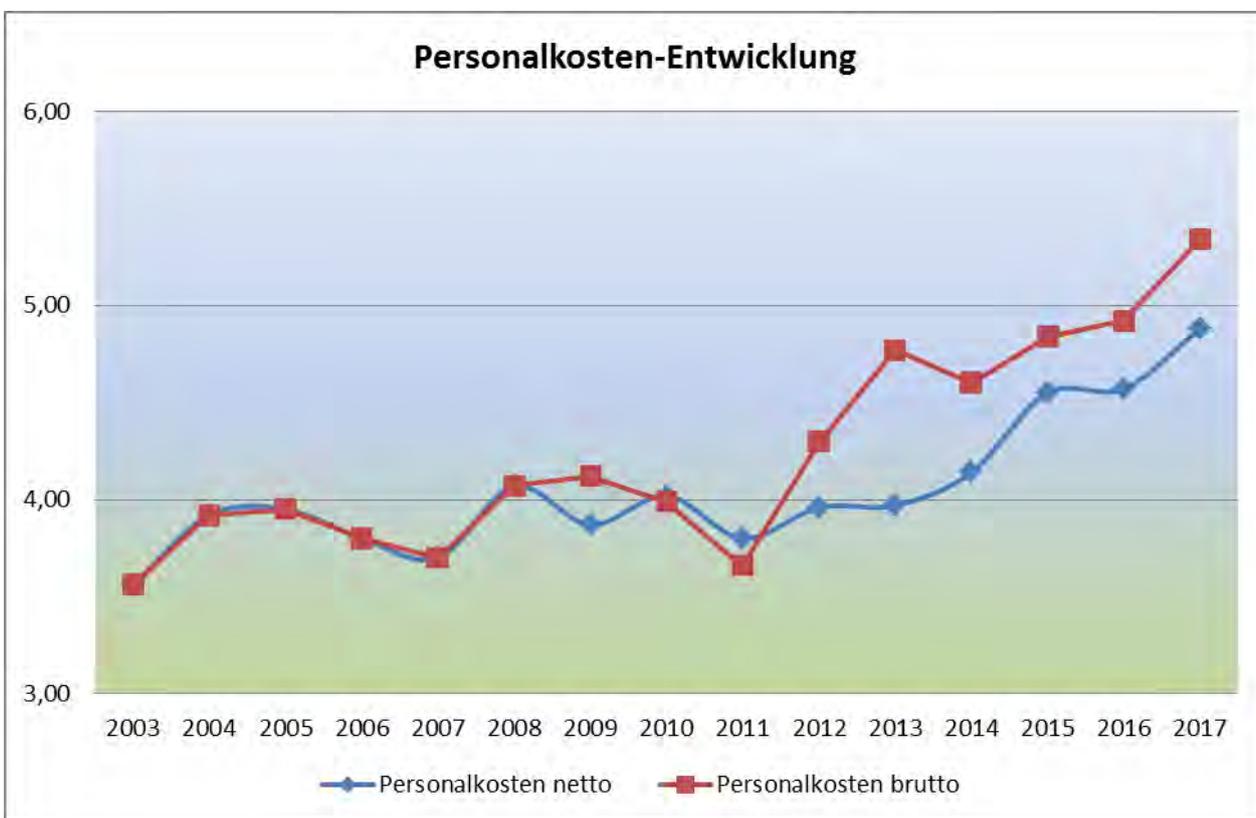
Die **Finanzkraft** der Gemeinde, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschläge), weist spürbare Schwankungen auf und bewegt sich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um rd. 7,1 Mio. € jährlich. Durch die spürbaren Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen der einzelnen Jahre und die dadurch bedingten zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergaben sich in den letzten Jahren starke Schwankungen bei der gemeindlichen Finanzkraft. Für das Jahr 2017 wird ein Wert von 7,86 Mio. € erwartet.



Haushaltssicherungskonzept

Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben (netto) von rd. 3,56 Mio. im Jahr 2003 auf voraussichtlich rd. 4,59 Mio. im Jahr 2016. Die personalwirtschaftlichen Restriktionen (Stellenabbau um 13,25 Stellen von 2002 bis 2015) u.a. durch die Haushaltssicherungskonzepte der Vergangenheit haben zumindest bis 2013 Wirkung gezeigt, obwohl die Auswirkungen der Tarifabschlüsse Berücksichtigung finden mussten. Im Jahr 2017 wird mit Nettopersonalkosten in Höhe von 4,88 Mio. € geplant. Der demographische Wandel, auch dadurch teilweise bedingte längerfristige personelle Ausfälle und nicht zu vergessen die zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation machten Neueinstellungen und damit steigende Personalkosten unumgänglich. Die Nettopersonalkosten berücksichtigen die reinen Lohn- und Gehaltskosten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge. Der Rückstellungsaufwand für Pensionen und Beihilfen bleibt unberücksichtigt. Bei den Bruttopersonalkosten sind die Rückstellungsaufwendungen mit eingerechnet.

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Mio €														
Personalkosten netto	3,56	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,88
Personalkosten brutto	3,56	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,34



Haushaltssicherungskonzept

Beim **Zinsaufwand** für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist eine deutliche Minderung feststellbar, die ursächlich mit der günstigen Zinssatzentwicklung im Zusammenhang mit Umschuldungen und dem Verzicht auf eine Neuverschuldung seit über 10 Jahren begründet ist. Die im Jahr 2016 geplanten Kreditaufnahmen sollten ausschließlich der Finanzierung zum Bau von Flüchtlingsunterkünften dienen und im Rahmen von Sonderprogrammen der NRW - Bank zunächst bei zinsfreien Konditionen abgeschlossen werden. Letztendlich erfolgte nur eine verhältnismäßig geringe Inanspruchnahme der Gesamtkreditermächtigung von rd. 2,996 Mio. € mit nur rd. 307 Tsd. € (Erwerb der Immobilie Mittelstr. 73 zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft). Die geplanten Kreditaufnahmen für den Bau der Unterkunft Borgskamp sowie den Erwerb der Unterkunft an der Maassenstr. wurden nicht getätigt, da die Maßnahmen nicht realisiert (Borgskamp) bzw. die Kaufpreiszahlung durch Eigenmittel aus der Investitionspauschale finanziert wurde (Maassenstr.).

Beim Zinsaufwand für Liquiditätskredite trägt die weiterhin nicht dauerhafte Notwendigkeit der Inanspruchnahme dazu bei, dass bei einem Stand von 0,00 € zum 31.12.2016 die Haushaltsbelastung in den letzten Jahren in Grenzen gehalten werden konnte. Die Zinssätze bei den Investitionskrediten sind mittlerweile für den Großteil der Gesamtverschuldungssumme gesamtlaufzeitlich festgeschrieben. Es besteht gegenwärtig somit kein unbeherrschbares Zinsrisiko. Derivate oder Fremdwährungskredite wurden und werden auch künftig nicht in Anspruch genommen.

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Mio €														
Zinsen für Kredite	1,23	1,14	1,11	1,1	0,98	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,57



Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge 2002 bis 2008 (kamerale Haushalte)

Die strukturellen Abschlüsse der Verwaltungshaushalte entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Ergebnis	wesentliche Ursachen
2002	Überschuss 698.045 €	Mehreinnahmen Gewerbesteuer 0,28 Mio. € Minderausgaben Sozialhilfebereich 0,4 Mio. €
2003	Fehlbetrag -146.956,93 €	Mindereinnahme Gemeindeanteil Ek-Steuer 0,146 Mio. €
2004	0 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer 0,08 € Mindereinnahme Steueranteile 0,08 €
2005	Überschuss 264.932,12 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer 0,08 Mio. € Wenigeraufwand Personalkosten 0,18 Mio. €
2006	Überschuss 433.530,52 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer 0,4 Mio. €
2007	Überschuss 595.109,03 €	Gemeindeanteil a.d. Ek-Steuer 0,3 Mio. € Minderausgaben Sozialhilfebereich 0,3 Mio. €
2008	Überschuss 1.025.999,77 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer 0,6 Mio. € Mehreinnahme Steueranteile 0,1 Mio. € Diverse Mehreinnahmen 0,1 Mio. € Minderausgaben Sozialhilfebereich 0,2 Mio. €

Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2015 (2009 bis 2013 Jahresabschlussergebnisse)

Haushaltsjahr 2009

Das Haushaltsjahr 2009 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 1,985 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2009“ mit einem Defizit von rd. 533.827 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2009 einen Stand von rd. 5.283.002 € hat.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2010

Das Haushaltsjahr 2010 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,878 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2010“ mit einem Defizit von rd. 3.117.633 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2010 einen Stand von rd. 4.749.175 € hat.

Haushaltsjahr 2011

Das Haushaltsjahr 2011 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 4,614 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2011“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 2.376.401 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird nur zum Teil aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1.631.541 € gedeckt werden können. Der nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckte Anteil in Höhe von 744.860 € muss der allgemeinen Rücklage von 38.779.983 € entnommen werden.

Die Ausgleichsrücklage ist damit zum 31.12.2011 aufgezehrt.

Haushaltsjahr 2012

Das Haushaltsjahr 2012 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,405 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2012“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 1.435.912 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 38.035.123 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2012 noch 36.599.211 €

Haushaltsjahr 2013

Das Haushaltsjahr 2013 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,547 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2013“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von 1.538.556 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 36.599.211 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich noch 35.175.258 €.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2014

Das Haushaltsjahr 2014 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,853 Mio. € aus.

Nach dem Jahresabschluss 2014 ist ein Defizit von rd. 2.754.823 € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 35.175.258 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich unter Berücksichtigung eines negativen Saldo von 6.423 € zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage noch 32.414.410 €.

Haushaltsjahr 2015

Das Haushaltsjahr 2015 weist nach der Haushaltsplanung (1. Nachtragshaushalt) im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 2,317 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2015 ist ein Überschuss von rd. 431.555 € zu verzeichnen.

Dieser Überschuss wird lt. Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 431.555 € beträgt. Die allgemeine Rücklage beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2015 noch 32.414.410 €.

Haushaltsjahr 2016

Das Haushaltsjahr 2016 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,403 Mio. € aus.

Nach dem vorläufig ermittelten Jahresergebnis 2016 ist voraussichtlich ein Fehlbetrag von rd. 1,603 Mio. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird tlw. aus der Ausgleichsrücklage (431.555 €) und tlw. aus der allgemeinen Rücklage (1.172.309 €) von rd. 32.414.410 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich noch 31.242.100 €.

Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 bzw. Prognosezeitraum 2021 bis 2026

Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 wird mit folgenden Defiziten in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2017	Fehlbedarf rd. 3,176 Mio. €
Haushaltsjahr 2018	Fehlbedarf rd. 1,914 Mio. €
Haushaltsjahr 2019	Fehlbedarf rd. 1,455 Mio. €
Haushaltsjahr 2020	Fehlbedarf rd. 1,060 Mio. €

Die Haushaltsplanung erfolgte weitestgehend auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers.

Haushaltssicherungskonzept

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2021 bis 2026 führt zu folgenden, auf heutigen Erkenntnissen basierenden Ergebnissen:

Haushaltsjahr 2021	Fehlbedarf rd. 0,388 Mio. €
Haushaltsjahr 2022	Fehlbedarf rd. 0,163 Mio. €
Haushaltsjahr 2023	Überschuss rd. 0,070 Mio. €
Haushaltsjahr 2024	Überschuss rd. 0,311 Mio. €
Haushaltsjahr 2025	Überschuss rd. 0,560 Mio. €
Haushaltsjahr 2026	Überschuss rd. 0,817 Mio. €

Für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 gibt es keine Orientierungsdaten des Landes. Von daher haben die Kommunen selbstständig unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten Prognosen hinsichtlich der Entwicklung maßgeblicher Ertrags- und Aufwandsgrößen vorzunehmen. Dazu wurden die Ergebnisse der maßgeblichen Ansätze der vergangenen 10 Jahre betrachtet. Die jeweilige Wachstumsrate wurde aus dem Vergleich der Mittelwerte der ersten fünf Jahre und der letzten fünf Jahre des Betrachtungszeitraumes errechnet.

Haushaltssicherungskonzept

Im Einzelnen wurde die Entwicklung wie folgt bewertet:

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr						
	2015 in Mio €	2016 in Mio €	Orientierungsdaten						
			2021 in %	2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	
Einzahlungen/Erträge									
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	21.997	23.132							
Davon:									
Gemeindeanteil Ek-Steuer	7.477	7.951	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gemeindeanteil U-Steuer	1.116	1.170	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gewerbesteuer (brutto)	9.844	10.202	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Grundsteuer A	3.230	3.479	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kompensationsleistungen	745	760	3	3	3	3	3	3	3
Zuweisungen d. Landes	9.632	10.344							
Davon:									
Schlüsselzuweisungen	8.204	8.810	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Kursiv und durch Fettdruck hervorgehoben sind die Faktoren, wenn von den errechneten Werten Abweichungen vorgenommen wurden.

In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2020 und des Prognosezeitraums bis 2026 sind die in den Haushaltssicherungskonzepten 2010 ff bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen (Anlage) bereits berücksichtigt.

Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich legen im Wesentlichen folgendes fest:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt ist dann lediglich anzeigepflichtig.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch dann ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig.

Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.

Haushaltssicherungskonzept

Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen sollen sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2017									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in €								
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410	31.242.100
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.845.965	31.242.100
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555	-1.603.864	- 3.176.178
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603				
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444								
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397		
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410	31.242.100	28.065.922
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555		0
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860					-1.172.309	
Ist - Ergebnisse 2009 - 2015									
Eigenkapitalentwicklung nach Prognoserechnung									
2018 bis 2025									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €								
01.01. Allgemeine Rücklage	28.065.922	26.151.575	24.696.113	23.634.919	23.245.690	23.081.943	23.081.943	23.081.943	23.081.943
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	69.432	379.968	939.753
Eigenkapital insgesamt	28.065.922	26.151.575	24.696.113	23.634.919	23.245.690	23.081.943	23.151.375	23.461.911	24.021.696
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.914.347	-1.455.462	-1.061.194	-389.229	-163.747	69.432	310.536	559.785	817.385
31.12 Allgemeine Rücklage	26.151.575	24.696.113	23.634.919	23.245.690	23.081.943	23.081.943	23.081.943	23.081.943	23.081.943
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	69.432	379.968	939.753	1.757.138

Die vorstehende Darstellung zeigt auf, dass

- die gesetzlich fixierte Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2011 den Fehlbedarf im Ergebnisplan nicht mehr vollständig decken kann, und
- sich das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) von ursprünglich 44,02 Mio. €
 - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2020) auf rd. **23,6** Mio. € verringert, und
 - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2026) wieder auf rd. **24,9** Mio. € ansteigen wird.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsausgleich/Haushaltssicherungskonzept

Die vor 2011 geltende Regelung des § 76 GO besagte im Wesentlichen, dass die Genehmigung eines HSK`s nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Durch eine mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr wieder erreicht wird. Für die Gemeinde Schermbeck bedeutete dies, dass mit dem HSK 2013 spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden musste, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden konnte. Die Gemeinde Schermbeck hatte erstmals für das Jahr 2010 ein HSK aufgestellt. Sowohl dieses als auch die beiden folgenden Haushaltssicherungskonzepte konnten nicht genehmigt werden.

Die Genehmigungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Prognose der Haushaltsentwicklung bis zum Jahr 2026 zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 wieder erreichbar scheint. Hierzu bedarf es jedoch neben konsequenter Fortführung der zurückhaltenden Mittelbewirtschaftung erheblicher weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, die zusätzlich umgesetzt werden müssen und in den Abschlusszahlen (Seite 11 bis 12) bereits berücksichtigt worden sind. Einzelheiten hierzu sind im Abschnitt ‚neue Konsolidierungsmaßnahmen‘ und im Maßnahmenkatalog zum HSK dargestellt.

Die Gemeinde Schermbeck hat seit dem Jahr 2010 Haushaltssicherungskonzepte aufgestellt und einen Großteil der freiwilligen Leistungen (Mitgliedschaften, Zuschüsse, pauschale Aufwandsreduzierungen, etc.) kritisch überprüft und eingestellt. Zusätzlich wurde begonnen, sich kritisch mit der gemeindlichen Infrastruktur auseinanderzusetzen. In einem ersten Schritt wurde das wirtschaftliche Eigentum am Hallenbad der Gemeinde aufgegeben und das Gebäude an einen Trägerverein übertragen. Im Jahr 2013 wurde die Gymnastikhalle an der Gesamtschule Schermbeck wegen der Sanierungsbedürftigkeit (Kosten ca. 0,5 Mio €) abgerissen.

Auch im Aufwandsbereich wurden zahlreiche Reduzierungen vorgenommen. Hier sei exemplarisch auf die energetische Sanierung zahlreicher Gebäude im Rahmen des K2 Programms und auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik (Start Oktober 2013) hingewiesen. Im Jahr 2017 sind zusätzliche energetische Sanierungen an dem A - und B - Gebäude der Gesamtschule geplant, die im Rahmen der Förderung durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz umgesetzt werden sollen.

Auch im Bereich des Personals wurden deutliche Reduzierungen vorgenommen. Seit dem Jahr 2002 reduzierte sich die Anzahl der Stellen von 86,25 auf heute 77,25 Stellen. Dies ist eine Reduzierung von rd. 10 %.

Weitere vorbereitende Beschlüsse zur Aufgabe der Reformierten Kirche und der Bücherei wurden gefasst. Eine Umsetzung hinsichtlich der Bücherei ist wegen einer bestehenden Zweckbindung (bis 2018) sofort noch nicht möglich. Eine vorzeitige Aufgabe würde gegen die Förderbedingungen des Landes verstoßen und zieht eine Rückforderung von Zuschüssen nach sich. Dennoch hat der Kultur-, Schul- und Sport- und Sozialausschuss des Rates der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 02.03.2017 beschlossen, die Bücherei spätestens mit Auslaufen der Zweckbindungsfrist im Jahr 2018 zu schließen. Ebenso hat der Rat der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die v.g. Beschlussfassung zur Bücherei ausdrücklich in das Haushaltssicherungskonzept zu integrieren.

Haushaltssicherungskonzept

Für die Reformierte Kirche ist die Zweckbindung in 2013 abgelaufen. Entsprechende zukunftssträchtige Nutzungskonzepte, die eine mögliche Aufwandsreduzierung bzw. Ertragssteigerung nach sich ziehen, sind zu entwickeln und politisch zu beraten. Zwischenzeitlich wurde die Benutzungsordnung für die Ref. Kirche dahingehend geändert, dass auch Trauungen dort gegen ein entsprechendes Nutzungsentgelt durchgeführt werden können.

Seit 2010 wurden zusätzlich weitere Ertragssteigerungen erzielt. Hier sei exemplarisch die Anpassung der Steuersätze der Hunde- und der Vergnügungssteuer genannt. Mit dem Jahr 2012 wurde in Schermbeck die Zweitwohnsitzsteuer eingeführt.

Letztendlich haben die beschlossenen Haushaltskonsolidierungen nicht ausgereicht, einen ausgeglichenen Haushalt im Finanzplanungszeitraum aufzustellen. Die Haushalte der Jahre 2010, 2011 und 2012 wurden dadurch nicht rechtskräftig und die Gemeinde befand sich somit seit 2010 in der dauerhaften Übergangswirtschaft, dem sogenannten Nothaushaltsrecht.

Die Haushaltssicherungskonzepte 2013 bis 2016 konnten dagegen aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

Die Entwicklungen der gemeindlichen Steuereinnahmen im Referenzzeitraum 01.07.2015 – 30.06.2016 haben unmittelbaren Einfluss auf die mittels GFG 2017 auf die Gemeinde entfallenden Landeszuweisungen. Flossen der Gemeinde im Jahr 2015 aus dem GFG noch ca. 1,1 Mio € netto mehr an Landeszuweisungen gegenüber dem Vorjahr zu, so ergeben sich aus dem GFG 2016 gegenüber dem Jahr 2015 netto Mindereinnahmen in einer Größenordnung von rd. 580 Tsd. €. Im Jahr 2017 ergeben sich noch einmal Mindereinnahmen von rd. 230 Tsd. €.

Dieser Umstand zeigt, dass die durch das Land vorgegebenen Orientierungsdaten äußerst kritisch zu betrachten sind.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die Ausgangslage auf Basis der Eröffnungsbilanz und der vorliegenden Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 sowie der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung voraussichtlich nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 erzielbar sein, wenn alle Annahmen nach den Prognoserechnungen bis zum Jahr 2023 auch tatsächlich wie eingeplant umgesetzt werden. Dazu gehören auch Annahmen, die auf Entscheidungen übergeordneter Stellen basieren. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 wären dadurch erfüllbar und ein Haushaltsausgleich zumindest am Ende des Prognosezeitraumes realisierbar.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2023 besteht für die Gemeinde die Pflicht zum schnellstmöglichen Haushaltsausgleich. Es gelten unverändert alle Haushaltsgrundsätze und Haushaltsziele der Gemeindeordnung; auch die Hinweise im Leitfaden des Innenministers NRW ‚Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung‘ vom 06.03.2009 sind nach wie vor mangels Vorliegen angekündigter Folgeweisungen zu berücksichtigen.

Bisherige Haushaltssicherungskonzepte

Wie im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen“ bereits dargestellt, befindet sich die Gemeinde bereits seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten.

Auf diese Sicherungskonzepte sowie auf die Konsolidierungsmaßnahmen und –erfolge wird an dieser Stelle nicht mehr im Einzelnen eingegangen. Hier wird auf die Auflistung unter dem nachfolgenden Punkt Haushaltssicherungskonzept 2017 – „Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen“ und auf die in der Anlage einzeln nach Produktgruppen dargestellten Maßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen verwiesen.

Haushaltssicherungskonzept

Im Einzelnen führten Sie zu folgenden Ergebnisverbesserungen:

Haushaltsjahr	E r g e b n i s
2010	357.437 €
2011	601.426 €
2012	597.882 €
2013	1.098.867 €
2014	606.505 €
2015	709.972 €
2016	890.434 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Die diesem Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich zugrunde liegende Prognoseplanung basiert auf Berechnungen, die die örtliche Entwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft sowohl in den zurückliegenden 10 Haushaltsjahren als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2020 und im Prognosezeitraum bis 2026 berücksichtigt.

In die Prognoseplanung sind neben den im Abschnitt „Konsolidierungsmaßnahmen im einzelnen“ genannten Maßnahmen außerdem insbesondere folgende Überlegungen eingeflossen:

- Beibehaltung der gegenwärtigen Gemeindefinanzierungssystematik trotz bekannter Anpassungs-bemühungen
- Vollständige Ausblendung der gegenwärtig nicht einschätzbaren gesamtwirtschaftlichen Weiterentwicklung
- Berücksichtigung geringer bzw. Verzicht auf Steigerungsraten bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen, Abweichung von den örtlichen Ergebnissen vergangener Haushaltsjahre, Auffangen der absehbaren Energiekostenentwicklung aufgrund des angestoßenen Energiewandels durch eigene Sparmaßnahmen
- Intensive Überprüfung des Mitteleinsatzes zur dringend notwendigen Sanierung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Turn-/Sporthallen, sonstige Gebäude, Kanäle, Straßen und Wegen)
- Nichtberücksichtigung der auf staatlicher Finanzverwaltungsebene laufenden Diskussionen über mögliche Umsatzsteuer-Verpflichtungen der öffentlichen Hand

Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen

Mit dem Ziel, innerhalb des durch § 76 GO NRW (neue Fassung) vorgeschriebenen Zeitrahmens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, waren folgende Maßnahmen in das HSK ab 2010 aufgenommen worden, die jedoch im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 zur Erreichung des dort geplanten Haushaltsausgleiches im Jahr 2019 (VorjahresHSK 2015 noch in 2020) nicht umgesetzt werden mussten.

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2016
von 300 auf 325 v.H. ab 2020
- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 470 v.H. ab 2016

Haushaltssicherungskonzept

von 470 auf 495 v.H. ab 2020

- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbesteuer* von 433 auf 470 v.H. ab 2016
von 470 auf 495 v.H. ab 2020

Im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2016 wurde bereits deutlich darauf hingewiesen, dass **es nicht auszuschließen sei, sofern die positiven Prognosen der Orientierungsdaten in den kommenden Haushaltsjahren nicht eintreten, dass die Hebesatzerhöhungen erneut einzuplanen sind.**

Dieser Sachverhalt ist bereits ein Jahr später eingetreten. Der Haushaltsausgleich im Prognosezeitraum kann im Jahr 2023 nur unter Einplanung der nachstehenden Hebesatzerhöhungen erreicht werden:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2017
- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 495 v.H. ab 2017
- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbesteuer* von 433 auf 460 v.H. ab 2017
von 460 auf 495 v.H. ab 2021

Die nachstehenden Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich im Haushaltsplan entsprechend der beschlossenen Höhe wie folgt aus:

(Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen)

• Reduzierung Ehrungen und Empfänge	ab 2010	2.450 €
	Einsparung verringert ab 2012	150 €
• Entfall Mietzins Tiefgaragenplätze	ab 2010	1.500 €
• Reduzierung Fortbildungskosten	ab 2010	5.000 €
• Reduzierung <i>Mitgliedschaften</i> Vereine/Verbände	ab 2010	550 €
	ab 2011	2.050 €
	ab 2014	3.850 €
• Reduzierung Zuschüsse an Vereine und Sonstige	ab 2010	5.785 €
	Einsparung verringert ab 2012	150 €
• Reduzierung Budget Wirtschaftsförderung	ab 2010	5.000 €
• Reduzierung Budget Gleichstellung	ab 2011	500 €
• Reduzierung <i>Ratsmandate</i>	ab 2015	13.500 €
• Reduzierung Winterdienst, Wegfall Schneeschild	ab 2011	1.000 €
• Reduzierung Ersatzbeschaffung Straßenschilder	ab 2010	2.500 €
• Reduzierung Straßenbeleuchtung, Änderung der Zeiten	ab 2011	3.000 €
• Auflösung des Schulverbandes Brünen	ab 2011	70.039 €
• Wegfall Kosten Infoveranstaltung „Mein Körper gehört mir“	ab 2013	3.150 €
• Wiederbesetzungssperre Bücherei	ab 2010	26.780 €
• Reduzierung Gutachter- und Prüfungsaufwand	ab 2010	5.000 €

Haushaltssicherungskonzept

• Steuersatzanhebung <i>Grundsteuer A und B (fikt. Hebesatz)</i>	ab 2010	160.000 €
	Ab 2017	486.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Gewerbesteuer (fikt. Hebesatz)</i>	ab 2010	65.000 €
	Ab 2017	333.000 €
	Ab 2021	776.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Vergnügungssteuer, Tanzveranstaltung, etc.</i>	ab 2011	20.000 €
	ab 2015	38.000 €
	ab 2016	55.000 €
	ab 2017	75.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Hundesteuer, Wegfall Ermäßigungen</i>	ab 2011	34.150 €
• Einführung der Zweitwohnsitzsteuer	ab 2012	65.000 €
	Ab 2015	55.000 €
	Ab 2016	50.000 €
• Anpassung der Pachtzinsen landwirtschaftliche Grundstücke	ab 2011	1.100 €

Hinsichtlich der geplanten Schließung der Bücherei ist zu berücksichtigen, dass in den v.g. Maßnahmen eine Wiederbesetzungssperre für die Leitung der Bücherei enthalten ist. Diese hat jährliche Einsparungen in Höhe von 26.780 € zur Folge gehabt. Die vorgesehene Schließung erweitert den Umfang der Maßnahme für die folgenden Jahre erheblich. Die bisher verbliebenen Personalaufwendungen fallen teilweise ab 2018 und komplett ab 2023 weg. Es wird gegenwärtig eine Veräußerung des Gebäudekomplexes Bücherei und Sozio-kulturelles Zentrum unterstellt. Damit können weitere Aufwendungen entfallen. Für das HSK ergeben sich damit folgende Auswirkungen.

• Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei	ab 2018	25.447 €
• Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei	ab 2022	25.446 €
• Entfall Gebäudeaufwendungen Bücherei + Sozio.-kult. Zentr.	ab 2019	59.560 €

Insgesamt können durch diese Maßnahme jährliche Einsparungen von rd. 137 Tsd. € entstehen.

Als weitere neue Maßnahme wird die flächendeckende Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in der Gesamtschule mit LED - Technik aufgenommen. Da die Maßnahme durch ausgebildete Fachkräfte der Gemeinde vorgenommen wird, fallen lediglich die Sachkosten für die Beleuchtungskörper und Kleinmaterial im Haushalt ins Gewicht. Diese belaufen sich auf insgesamt rd. 57.000 €. Die Erneuerungskosten werden sich nach einer vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung in weniger als zwei Jahren durch entsprechende Energieeinsparungen amortisiert haben und führen damit spätestens ab 2020 zu jährlichen Einsparungen von rd. 33.000 €.

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst.

Haushaltssicherungskonzept

Insgesamt sollen die Konsolidierungsmaßnahmen in den jeweiligen Haushaltsjahren zu folgenden Haushaltsverbesserungen führen:

Jahr		Betrag
2010	von rd.	357.437,00 €
2011	von rd.	601.426,00 €
2012	von rd.	597.882,00 €
2013	von rd.	1.098.867,00 €
2014	von rd.	606.505,00 €
2015	von rd.	709.972,00 €
2016	von rd.	890.434,00 €
2017	von rd.	1.504.474,12 €
2018	von rd.	1.526.565,71 €
2019	von rd.	1.611.615,25 €
2020	von rd.	1.646.736,47 €
2021	von rd.	2.079.272,97 €
2022	von rd.	2.105.578,63 €
2023	von rd.	2.131.436,71 €
2024	von rd.	2.158.856,63 €
2025	von rd.	2.186.852,76 €
2026	von rd.	2.215.435,61 €

Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage des Haushaltsplanes 2017 einschließlich der Finanzplanung bis 2020 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2026 auf der Berechnungsgrundlage des Anwendungserlasses des Innenministers zum § 76 GO NRW werden ohne Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen, folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushalts- und Prognoseplanung 2017 bis 2026										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
voraussichtliche Ergebnisse	- 4.680.652	- 3.440.913	- 3.067.078	- 2.707.930	- 2.468.502	- 2.269.326	- 2.062.005	- 1.848.321	- 1.627.068	- 1.398.051

Die Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept weisen in den einzelnen Jahren folgende Haushaltsverbesserungen aus:

Haushaltsverbesserungen durch HSK - Maßnahmen										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
HSK-Maßnahmen	1.504.474	1.526.566	1.594.615	1.646.736	2.079.273	2.105.579	2.131.437	2.158.857	2.186.853	2.215.436
Gesamthaushalt										

Unter Einbeziehung der Haushaltssicherungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2020 einschließlich der Prognoseplanung bis 2026 folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushaltssicherungskonzept

Prognoseergebnisse einschl. HSK - Maßnahmen										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
voraussichtliche Ergebnisse	- 3.176.178	- 1.914.347	- 1.472.463	- 1.061.194	- 389.229	- 163.747	69.432	310.536	559.785	817.385

Ein struktureller Ausgleich der Ergebnispläne wäre aus heutiger Sicht damit frühestens im Jahr 2023 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 44,02 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis Ende 2022 auf rd. 23,08 Mio. € sinken und durch den Überschuss in 2023 auf rd. 23,15 Mio. € wieder leicht ansteigen. Es beträgt damit dennoch nur rd. 53 % seines Ursprungs. Im Planungszeitraum seit Einführung des NKF im Jahr 2009 werden damit nach heutigen Erkenntnissen rd. 47 % des ursprünglich vorhandenen gemeindlichen Eigenkapitals aufgezehrt. Innerhalb des HSK - Zeitraumes bis 2026 erfolgt durch die fortlaufenden Überschüsse ab 2023 allerdings regelmäßig eine Zuführung an die Ausgleichsrücklage und damit eine Stärkung des Eigenkapitals. Unter Berücksichtigung der mit einer derart langfristig ausgerichteten Planung verbundenen Unwägbarkeiten kann vorsichtig ein Anstieg des Eigenkapitals bis auf rd. 24,84 Mio. € prognostiziert werden.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes, die unrentierliche oder teilrentierliche Verschuldung abzubauen. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, die in dem inzwischen außer Kraft gesetzten Leitfaden des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 fixiert war. Mangels Vorliegen einer angekündigten Neufassung wird der bisherige Leitfaden unverändert bei diesem HSK berücksichtigt.

Die Investitionstätigkeit im un- oder teilrentierlichen Bereich muss sich beschränken auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeiträume zurückzustellen.

Die Finanzierungspraxis, bei allen durch Beiträge refinanzierten Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich bei Baubeginn Vorausleistungen auf den kalkulierten späteren Beitrag zu erheben, wird mit diesem HSK unverändert weiter verfolgt.

Ebenso sollen weiterhin kurzlebige Investitionsgüter (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, ADV-Hardware u.a.) möglichst ohne die Inanspruchnahme eines Kredites angeschafft werden. Sollte in Ausnahmefällen die Aufnahme von Krediten unabweisbar sein, sind diese im Rahmen der Anschaffung von kurzlebigen Investitionsgütern nur noch durch Kredite mit kurzen Laufzeiten (ca. 7 bis 10 Jahre) zu finanzieren.

Gegenüber einer vollständigen Finanzierung des Finanzhaushaltes über langfristige Kredite (mehr als 30 Jahre Laufzeit) kann hierdurch die Verschuldung und damit die Zinsbelastung mittelfristig maßgeblich abgebaut werden.

Entwicklung der investiven Verschuldung

Investitionskredite

Die geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2017 sowie die Planung für die Folgejahre wurde auf die gegenwärtige Situation angepasst. Der Finanzplan 2017 bis 2020 enthält gegenwärtig somit nur neue Kredite für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft. Es wird jedoch gegenwärtig intensiv die Entwicklung der Flüchtlingszahlen beobachtet, um den Bau nur im absoluten Bedarfsfalle realisieren zu können.

Ob der Verzicht auf Kreditaufnahmen auch auf den Finanzplanungszeitraum ab 2020 zutreffen wird, bleibt abzuwarten. Stand heute sind auch in diesem Zeitraum keine Neuverschuldungen einzuplanen.

Nach der Finanzplanung sind bis zum Jahr 2020 Tilgungsbeträge von rd. 700.000 € (2018) bis rd. 787.000 € eingeplant.

Haushaltssicherungskonzept

Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung

Aufgrund der strikten Ausgabedisziplin seit Aufstellung des ersten HSK im Jahr 2010 und der positiven Finanzentwicklung war die Aufnahme von Kassenkrediten nur temporär notwendig. Zum Stichtag 31.12.2016 waren alle Kassenkredite getilgt, der Kassenkreditbestand betrug damit 0,00 €.

Im Laufe des Jahres 2017 ist die notwendige zeitweilige Inanspruchnahme von Kassenkrediten sehr wahrscheinlich.

Für die Folgejahre ab 2019 wird die Aufnahme von Kassenkrediten nach heutigem Planungsstand nicht notwendig werden.

In der Ergebnisplanung ist die Verzinsung evtl. notwendiger Liquiditätskredite bis zum zuletzt fixierten Höchstbetrag berücksichtigt.

Maßnahmenkatalog

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt ist.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

- die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie
- eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.

63Teilpläne VD

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen									
51000041003	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	56.560,00 €	58.857,00 €	59.446,00 €	60.040,00 €	60.640,00 €	61.246,00 €	61.858,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	56.560,00 €	58.857,00 €	59.446,00 €	60.040,00 €	60.640,00 €	61.246,00 €	61.858,00 €		50110000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	6.446,00 €	6.707,00 €	6.774,00 €	6.842,00 €	6.910,00 €	6.979,00 €	7.049,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	6.446,00 €	6.707,00 €	6.774,00 €	6.842,00 €	6.910,00 €	6.979,00 €	7.049,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N	24.568,00 €	25.565,00 €	25.821,00 €	26.079,00 €	26.340,00 €	26.603,00 €	26.869,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	24.568,00 €	25.565,00 €	25.821,00 €	26.079,00 €	26.340,00 €	26.603,00 €	26.869,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	7.193,00 €	7.485,00 €	7.560,00 €	7.636,00 €	7.712,00 €	7.789,00 €	7.867,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	7.193,00 €	7.485,00 €	7.560,00 €	7.636,00 €	7.712,00 €	7.789,00 €	7.867,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	94.767,00 €	98.614,00 €	99.601,00 €	100.597,00 €	101.602,00 €	102.617,00 €	103.643,00 €			
10000040107	ENTSCHÄDIGUNGEN	120.900,00 €	123.725,00 €	124.962,00 €	126.212,00 €	127.474,00 €	128.749,00 €	130.036,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto	54210000	120.900,00 €	123.725,00 €	124.962,00 €	126.212,00 €	127.474,00 €	128.749,00 €	130.036,00 €		54210000	
10000062305	SONSTIGE KOSTEN DES RATES UND DER AUSSCHÜSSE	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto	54413000	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €		54413000	
10090066905	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	1.985,00 €	2.065,00 €	2.086,00 €	2.107,00 €	2.128,00 €	2.149,00 €	2.170,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto	54920000	1.985,00 €	2.065,00 €	2.086,00 €	2.107,00 €	2.128,00 €	2.149,00 €	2.170,00 €		54920000	
Summe Ergebniskonto	54	124.085,00 €	127.038,00 €	128.308,00 €	129.592,00 €	130.888,00 €	132.197,00 €	133.518,00 €			
Summe Kontenklasse	5	218.852,00 €	225.652,00 €	227.909,00 €	230.189,00 €	232.490,00 €	234.814,00 €	237.161,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		10201 Verwaltungsvorstand									
	10001019000 Kostenerstattung Sitzungsgeld	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	190010000	44	
Summe Ergebniskonto		500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		44870000	
Summe Ergebniskonto		44	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		
Summe Kontenklasse		4	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	111.538,00 €	116.067,00 €	117.228,00 €	118.400,00 €	119.584,00 €	120.780,00 €	121.988,00 €	190010000	50	
	0 sonstiger Overhead	52.799,00 €	54.943,00 €	55.492,00 €	56.047,00 €	56.607,00 €	57.173,00 €	57.745,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto		164.337,00 €	171.010,00 €	172.720,00 €	174.447,00 €	176.191,00 €	177.953,00 €	179.733,00 €		50110000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	12.710,00 €	13.226,00 €	13.358,00 €	13.492,00 €	13.627,00 €	13.763,00 €	13.901,00 €	190010000	50	
	19991049006 Beihilf.Unterstützl.	6.017,00 €	6.017,00 €	6.017,00 €	6.017,00 €	6.017,00 €	6.017,00 €	6.017,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto		18.727,00 €	19.243,00 €	19.375,00 €	19.509,00 €	19.644,00 €	19.780,00 €	19.918,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUN- G	25.417,00 €	26.449,00 €	26.713,00 €	26.980,00 €	27.250,00 €	27.522,00 €	27.797,00 €	190010000	50	
	19991049007 Zuf. zu Pensions-RS	42.606,00 €	43.897,00 €	43.897,00 €	43.897,00 €	43.897,00 €	43.897,00 €	43.897,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto		68.023,00 €	70.346,00 €	70.610,00 €	70.877,00 €	71.147,00 €	71.419,00 €	71.694,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	4.603,00 €	4.789,00 €	4.837,00 €	4.885,00 €	4.934,00 €	4.983,00 €	5.033,00 €	190010000	50	
	19991049008 Zuf. zu Beihilfe-RS	9.127,00 €	9.404,00 €	9.404,00 €	9.404,00 €	9.404,00 €	9.404,00 €	9.404,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto		13.730,00 €	14.193,00 €	14.241,00 €	14.289,00 €	14.338,00 €	14.387,00 €	14.437,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto		50	264.817,00 €	274.792,00 €	276.946,00 €	279.122,00 €	281.320,00 €	283.539,00 €	285.782,00 €		
	10000066009 VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	860,00 €	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €	190010000	54	
Summe Ergebniskonto		860,00 €	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €		54910000	
Summe Ergebniskonto		54	860,00 €	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €		
Summe Kontenklasse		5	265.677,00 €	275.687,00 €	277.850,00 €	280.035,00 €	282.242,00 €	284.470,00 €	286.722,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit									
10000062010	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	110120000	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		52810000	
Summe Ergebniskonto	52	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €			
10000062003	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	17.850,00 €	18.575,00 €	18.761,00 €	18.949,00 €	19.138,00 €	19.329,00 €	19.522,00 €	110120000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	17.850,00 €	18.575,00 €	18.761,00 €	18.949,00 €	19.138,00 €	19.329,00 €	19.522,00 €		54310000	
10000062021	Öffentlichkeitsarbeit	760,00 €	791,00 €	799,00 €	807,00 €	815,00 €	823,00 €	831,00 €	110120000	54	
Summe Ergebniskonto	54312000	760,00 €	791,00 €	799,00 €	807,00 €	815,00 €	823,00 €	831,00 €		54312000	
Summe Ergebniskonto	54	18.610,00 €	19.366,00 €	19.560,00 €	19.756,00 €	19.953,00 €	20.152,00 €	20.353,00 €			
Summe Kontenklasse	5	23.610,00 €	24.570,00 €	24.816,00 €	25.065,00 €	25.315,00 €	25.568,00 €	25.823,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10301	Beschäftigtenvertretung									
10800046007	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	77,00 €	80,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €	110090000	54	
Summe Ergebniskonto	54140000	77,00 €	80,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €		54140000	
Summe Ergebniskonto	54	77,00 €	80,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €			
Summe Kontenklasse	5	77,00 €	80,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10302	Gleichstellung von Mann und Frau									
	10251049000 Verg. tarifl.Besch.	18.858,00 €	18.858,00 €	18.858,00 €	18.858,00 €	18.858,00 €	18.858,00 €	18.858,00 €	110080000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	18.858,00 €	18.858,00 €	18.858,00 €	18.858,00 €	18.858,00 €	18.858,00 €	18.858,00 €		50120000	
	10251049001 Beitr.Vers.k.ta.Besh	1.445,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €	110080000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	1.445,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €		50220000	
	10251049002 Beitr.ges.SV taBesch	3.792,00 €	3.792,00 €	3.792,00 €	3.792,00 €	3.792,00 €	3.792,00 €	3.792,00 €	110080000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	3.792,00 €	3.792,00 €	3.792,00 €	3.792,00 €	3.792,00 €	3.792,00 €	3.792,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	24.095,00 €	24.095,00 €	24.095,00 €	24.095,00 €	24.095,00 €	24.095,00 €	24.095,00 €			
	10250057000 SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTR AGTE	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	110080000	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto	54	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €			
Summe Kontenklasse	5	24.595,00 €	24.615,00 €	24.620,00 €	24.625,00 €	24.630,00 €	24.635,00 €	24.640,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service									
10201019003	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10401	2.990,32 €	2.990,00 €	2.990,00 €	2.990,00 €	2.990,00 €	2.990,00 €	2.990,00 €	110070100	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	2.990,32 €	2.990,00 €	2.990,00 €	2.990,00 €	2.990,00 €	2.990,00 €	2.990,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	2.990,32 €	2.990,00 €	2.990,00 €	2.990,00 €	2.990,00 €	2.990,00 €	2.990,00 €			
10200010000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	110070000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €			
10200015002	Erstattung Telefon-, Kopierkosten u. A.	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	110070000	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto	44	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €			
Summe Kontenklasse	4	3.540,32 €	3.563,00 €	3.569,00 €	3.575,00 €	3.581,00 €	3.587,00 €	3.593,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	155.339,00 €	161.646,00 €	163.262,00 €	164.895,00 €	166.544,00 €	168.209,00 €	169.891,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	155.339,00 €	161.646,00 €	163.262,00 €	164.895,00 €	166.544,00 €	168.209,00 €	169.891,00 €		50110000	
10001049000	Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Beamte	-94.700,00 €	-98.546,00 €	-99.531,00 €	-100.526,00 €	-101.531,00 €	-102.546,00 €	-103.571,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50110001	-94.700,00 €	-98.546,00 €	-99.531,00 €	-100.526,00 €	-101.531,00 €	-102.546,00 €	-103.571,00 €		50110001	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	272.390,00 €	302.511,00 €	305.536,00 €	308.591,00 €	311.677,00 €	314.794,00 €	317.942,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	272.390,00 €	302.511,00 €	305.536,00 €	308.591,00 €	311.677,00 €	314.794,00 €	317.942,00 €		50120000	
10001049001	Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	-34.500,00 €	-35.900,00 €	-36.259,00 €	-36.622,00 €	-36.988,00 €	-37.358,00 €	-37.732,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50120001	-34.500,00 €	-35.900,00 €	-36.259,00 €	-36.622,00 €	-36.988,00 €	-37.358,00 €	-37.732,00 €		50120001	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	22.083,00 €	24.474,00 €	24.719,00 €	24.966,00 €	25.216,00 €	25.468,00 €	25.723,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	22.083,00 €	24.474,00 €	24.719,00 €	24.966,00 €	25.216,00 €	25.468,00 €	25.723,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	56.882,00 €	63.107,00 €	63.738,00 €	64.375,00 €	65.019,00 €	65.669,00 €	66.326,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	56.882,00 €	63.107,00 €	63.738,00 €	64.375,00 €	65.019,00 €	65.669,00 €	66.326,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	17.702,00 €	18.420,00 €	18.604,00 €	18.790,00 €	18.978,00 €	19.168,00 €	19.360,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	17.702,00 €	18.420,00 €	18.604,00 €	18.790,00 €	18.978,00 €	19.168,00 €	19.360,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	55.749,00 €	58.012,00 €	58.592,00 €	59.178,00 €	59.770,00 €	60.368,00 €	60.972,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	55.749,00 €	58.012,00 €	58.592,00 €	59.178,00 €	59.770,00 €	60.368,00 €	60.972,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	16.804,00 €	17.486,00 €	17.661,00 €	17.838,00 €	18.016,00 €	18.196,00 €	18.378,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	16.804,00 €	17.486,00 €	17.661,00 €	17.838,00 €	18.016,00 €	18.196,00 €	18.378,00 €		50610000	
19991049005	Zuf. zu Altersteilzeit RST.	24.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50710000	24.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50710000	
Summe Ergebniskonto	50	492.549,00 €	511.210,00 €	516.322,00 €	521.485,00 €	526.701,00 €	531.968,00 €	537.289,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110070201	52	
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110070202	52	
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110070203	52	
10201049005	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110070205	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	9.000,00 €	9.366,00 €	9.459,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.747,00 €	9.843,00 €		52510000	
52000052003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	110070100	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	11.500,00 €	11.968,00 €	12.087,00 €	12.209,00 €	12.332,00 €	12.455,00 €	12.578,00 €			
10001049002	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 10401	2.571,72 €	1.613,00 €	1.613,00 €	1.613,00 €	1.613,00 €	1.613,00 €	1.613,00 €	110070000	57	
Summe Ergebniskonto	57116000	2.571,72 €	1.613,00 €		57116000						
10001049003	Abschreibungen auf BGA - 10401	2.195,71 €	2.417,00 €	2.417,00 €	2.417,00 €	2.417,00 €	2.417,00 €	2.417,00 €	110070000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	2.195,71 €	2.417,00 €		57117000						
52000052110	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	110070100	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	4.500,00 €		57118000							
Summe Ergebniskonto	57	9.267,43 €	8.530,00 €								

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10100065502	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110070000	54	
53000065502	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	20.000,00 €	11.110,00 €	11.221,00 €	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	110070100	54	
Summe Ergebniskonto 54290000		20.000,00 €	11.110,00 €	11.221,00 €	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €		54290000	
202	Zentrale Dienste / Allemeiner Service	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	110070000	54	
53000065103	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	56.050,00 €	58.325,00 €	58.908,00 €	59.497,00 €	60.092,00 €	60.693,00 €	61.300,00 €	110070100	54	
Summe Ergebniskonto 54310000		57.050,00 €	59.365,00 €	59.958,00 €	60.557,00 €	61.163,00 €	61.775,00 €	62.393,00 €		54310000	
53000065219	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	45.500,00 €	43.832,00 €	44.270,00 €	44.713,00 €	45.160,00 €	45.612,00 €	46.068,00 €	110070100	54	
Summe Ergebniskonto 54311000		45.500,00 €	43.832,00 €	44.270,00 €	44.713,00 €	45.160,00 €	45.612,00 €	46.068,00 €		54311000	
10200066111	BEITRAG AN DEN STÄDTE- U. GEMEINDEBUND BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BEITRAG AN DIE KGST	8.245,00 €	8.580,00 €	8.666,00 €	8.753,00 €	8.841,00 €	8.929,00 €	9.018,00 €	110070000	54	
Summe Ergebniskonto 54313000		8.245,00 €	8.580,00 €	8.666,00 €	8.753,00 €	8.841,00 €	8.929,00 €	9.018,00 €		54313000	
53000065308	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	6.600,00 €	2.584,00 €	2.610,00 €	2.636,00 €	2.662,00 €	2.689,00 €	2.716,00 €	110070100	54	
Summe Ergebniskonto 54314000		6.600,00 €	2.584,00 €	2.610,00 €	2.636,00 €	2.662,00 €	2.689,00 €	2.716,00 €		54314000	
52000055012	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110070201	54	
52000055012	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	672,00 €	699,00 €	706,00 €	713,00 €	720,00 €	727,00 €	734,00 €	110070202	54	
52000055012	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	815,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	883,00 €	892,00 €	110070203	54	
10201049006	Kfz-Versicherung und -Steuern	1.140,00 €	1.187,00 €	1.199,00 €	1.211,00 €	1.223,00 €	1.235,00 €	1.247,00 €	110070205	54	
Summe Ergebniskonto 54316000		2.627,00 €	2.734,00 €	2.761,00 €	2.789,00 €	2.817,00 €	2.845,00 €	2.873,00 €		54316000	
53000064000	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	80.000,00 €	83.248,00 €	84.080,00 €	84.921,00 €	85.770,00 €	86.628,00 €	87.494,00 €	110070300	54	
Summe Ergebniskonto 54413000		80.000,00 €	83.248,00 €	84.080,00 €	84.921,00 €	85.770,00 €	86.628,00 €	87.494,00 €		54413000	
13210059203	ERWERB VON BÜCHERN FÜR DIE ARCHIVBIBLIOTHEK	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	110070500	54	
Summe Ergebniskonto 54990000		50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto		54	220.072,00 €	211.506,00 €	213.620,00 €	215.757,00 €	217.915,00 €	220.095,00 €		222.296,00 €	
Summe Kontenklasse		5	733.388,43 €	743.214,00 €	750.559,00 €	757.981,00 €	765.478,00 €	773.048,00 €		780.693,00 €	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10402	Bauhof									
17713019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10402	20.767,61 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €	366010000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	20.767,61 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	20.767,61 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €			
Summe Kontenklasse	4	20.767,61 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €	9.737,00 €			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	601.790,00 €	626.225,00 €	632.487,00 €	638.812,00 €	645.200,00 €	651.652,00 €	658.169,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	601.790,00 €	626.225,00 €	632.487,00 €	638.812,00 €	645.200,00 €	651.652,00 €	658.169,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	47.874,00 €	49.818,00 €	50.316,00 €	50.819,00 €	51.327,00 €	51.840,00 €	52.358,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	47.874,00 €	49.818,00 €	50.316,00 €	50.819,00 €	51.327,00 €	51.840,00 €	52.358,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	120.162,00 €	125.041,00 €	126.291,00 €	127.554,00 €	128.830,00 €	130.118,00 €	131.419,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	120.162,00 €	125.041,00 €	126.291,00 €	127.554,00 €	128.830,00 €	130.118,00 €	131.419,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	769.826,00 €	801.084,00 €	809.094,00 €	817.185,00 €	825.357,00 €	833.610,00 €	841.946,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010100	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	366010101	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	366010104	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	366010105	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010106	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366010107	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010108	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	366010109	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	366010110	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010111	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	366010113	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	366010114	52	
17711049003	Haltung von Fahrzeug	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	366010116	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010117	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010118	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	366010120	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	366010121	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366010122	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	366010123	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	366010124	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	366010125	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	366010128	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010129	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010130	52	
17711049000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010131	52	
17713049003	Haltung von Fahrzeugen	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366010136	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	25.000,00 €	26.016,00 €	26.276,00 €	26.539,00 €	26.804,00 €	27.072,00 €	27.343,00 €	366010200	52	
Summe Ergebniskonto 52510000		92.900,00 €	96.670,00 €	97.634,00 €	98.611,00 €	99.595,00 €	100.586,00 €	101.586,00 €	52510000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17710055101	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	366010000	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	96.900,00 €	100.832,00 €	101.838,00 €	102.857,00 €	103.883,00 €	104.917,00 €	105.960,00 €			
17713049007	Abschreibungen auf Masch. U. techn. Anlagen - 10402	8.692,90 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	366010000	57	
Summe Ergebniskonto	57115000	8.692,90 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €		57115000	
17711049002	man. Abschr. auf Maschinen und technisch								366010000	57	
Summe Ergebniskonto	57115009									57115009	
17711049011	Abschreibungen auf Fzge. - 10402	20.109,83 €	29.757,00 €	29.757,00 €	29.757,00 €	29.757,00 €	29.757,00 €	29.757,00 €	366010000	57	
Summe Ergebniskonto	57116000	20.109,83 €	29.757,00 €	29.757,00 €	29.757,00 €	29.757,00 €	29.757,00 €	29.757,00 €		57116000	
17713049005	manuelle AFA - Fahrzeuge								366010000	57	
Summe Ergebniskonto	57116009									57116009	
17711049012	Abschreibungen auf BGA - 10402	7.715,11 €	5.453,00 €	5.453,00 €	5.453,00 €	5.453,00 €	5.453,00 €	5.453,00 €	366010000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	7.715,11 €	5.453,00 €	5.453,00 €	5.453,00 €	5.453,00 €	5.453,00 €	5.453,00 €		57117000	
17713049006	manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung								366010000	57	
Summe Ergebniskonto	57117009									57117009	
17710052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE, Mobiliar > 60 bis 410 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	366010200	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	39.017,84 €	43.779,00 €	43.779,00 €	43.779,00 €	43.779,00 €	43.779,00 €	43.779,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17710056000	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	9.000,00 €	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	9.845,00 €	366010000	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	9.000,00 €	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	9.845,00 €		54120000	
17710065204	FERNSPRECHGEBÜHREN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010000	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		54311000	
771	Bauhof	210,00 €	218,00 €	220,00 €	222,00 €	224,00 €	226,00 €	228,00 €	366010000	54	
17710055010	GEZ - Gebühren für Fahrzeuge	840,00 €	874,00 €	883,00 €	892,00 €	901,00 €	910,00 €	919,00 €	366010100	54	
Summe Ergebniskonto	54315000	1.050,00 €	1.092,00 €	1.103,00 €	1.114,00 €	1.125,00 €	1.136,00 €	1.147,00 €		54315000	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	780,00 €	812,00 €	820,00 €	828,00 €	836,00 €	844,00 €	852,00 €	366010101	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	165,00 €	172,00 €	174,00 €	176,00 €	178,00 €	180,00 €	182,00 €	366010104	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	145,00 €	150,00 €	152,00 €	154,00 €	156,00 €	158,00 €	160,00 €	366010105	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	978,00 €	1.018,00 €	1.028,00 €	1.038,00 €	1.048,00 €	1.058,00 €	1.069,00 €	366010106	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	925,00 €	963,00 €	973,00 €	983,00 €	993,00 €	1.003,00 €	1.013,00 €	366010107	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	633,00 €	659,00 €	666,00 €	673,00 €	680,00 €	687,00 €	694,00 €	366010108	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	72,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	79,00 €	80,00 €	366010109	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	660,00 €	687,00 €	694,00 €	701,00 €	708,00 €	715,00 €	722,00 €	366010110	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	445,00 €	463,00 €	468,00 €	473,00 €	478,00 €	483,00 €	488,00 €	366010111	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	130,00 €	135,00 €	136,00 €	137,00 €	138,00 €	139,00 €	140,00 €	366010114	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	906,00 €	942,00 €	951,00 €	961,00 €	971,00 €	981,00 €	991,00 €	366010117	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	563,00 €	586,00 €	592,00 €	598,00 €	604,00 €	610,00 €	616,00 €	366010118	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	909,00 €	946,00 €	955,00 €	965,00 €	975,00 €	985,00 €	995,00 €	366010120	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	366010121	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	43,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	366010122	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	41,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	366010123	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	120,00 €	125,00 €	126,00 €	127,00 €	128,00 €	129,00 €	130,00 €	366010124	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	2.381,00 €	2.478,00 €	2.503,00 €	2.528,00 €	2.553,00 €	2.579,00 €	2.605,00 €	366010125	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	141,00 €	146,00 €	147,00 €	148,00 €	149,00 €	150,00 €	152,00 €	366010128	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366010129	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	65,00 €	68,00 €	69,00 €	70,00 €	71,00 €	72,00 €	73,00 €	366010130	54	
17711049001	Kfz-Versicherung und -Steuern	1.055,00 €	1.098,00 €	1.109,00 €	1.120,00 €	1.131,00 €	1.142,00 €	1.153,00 €	366010131	54	
17713049001	Kfz-Versicherung und -Steuern	140,00 €	145,00 €	146,00 €	147,00 €	148,00 €	149,00 €	150,00 €	366010136	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	326,00 €	339,00 €	342,00 €	345,00 €	348,00 €	351,00 €	355,00 €	366010200	54	
Summe Ergebniskonto	54316000	12.273,00 €	12.770,00 €	12.897,00 €	13.026,00 €	13.155,00 €	13.285,00 €	13.418,00 €		54316000	
Summe Ergebniskonto	54	24.323,00 €	25.310,00 €	25.563,00 €	25.819,00 €	26.076,00 €	26.335,00 €	26.598,00 €			
Summe Kontenklasse	5	930.066,84 €	971.005,00 €	980.274,00 €	989.640,00 €	999.095,00 €	1.008.641,00 €	1.018.283,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10501	Personalmanagement und Bezüge									
	10201049001 Bezüge Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50110000	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	119.517,00 €	124.369,00 €	125.613,00 €	126.869,00 €	128.138,00 €	129.419,00 €	130.713,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	119.517,00 €	124.369,00 €	125.613,00 €	126.869,00 €	128.138,00 €	129.419,00 €	130.713,00 €	110050000	50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	9.365,00 €	9.745,00 €	9.842,00 €	9.940,00 €	10.039,00 €	10.139,00 €	10.240,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	9.365,00 €	9.745,00 €	9.842,00 €	9.940,00 €	10.039,00 €	10.139,00 €	10.240,00 €	110050000	50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	24.185,00 €	25.167,00 €	25.419,00 €	25.673,00 €	25.930,00 €	26.189,00 €	26.451,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	24.185,00 €	25.167,00 €	25.419,00 €	25.673,00 €	25.930,00 €	26.189,00 €	26.451,00 €	110050000	50320000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	50410000	
	10201049003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	50510000	
	10201049004 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	50610000	
	10601049002 Zuführung Rückstellung Personalaufwand (Urlaub, Überstunden)	37.000,00 €	38.502,00 €	38.887,00 €	39.276,00 €	39.669,00 €	40.066,00 €	40.467,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50810000	37.000,00 €	38.502,00 €	38.887,00 €	39.276,00 €	39.669,00 €	40.066,00 €	40.467,00 €	110050000	50810000	
Summe Ergebniskonto	50	190.067,00 €	197.783,00 €	199.761,00 €	201.758,00 €	203.776,00 €	205.813,00 €	207.871,00 €			
	51000043006 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	410.000,00 €	426.647,00 €	430.913,00 €	435.222,00 €	439.574,00 €	443.970,00 €	448.410,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51110000	410.000,00 €	426.647,00 €	430.913,00 €	435.222,00 €	439.574,00 €	443.970,00 €	448.410,00 €	110050000	51110000	
	51000045019 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - Versorgungsempfänger	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51410000	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	110050000	51410000	
	10200059992 Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen - Korrekturkonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51410001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	51410001	
	10200059990 Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	-24.538,00 €	-25.535,00 €	-25.790,00 €	-26.048,00 €	-26.308,00 €	-26.571,00 €	-26.837,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51510001	-24.538,00 €	-25.535,00 €	-25.790,00 €	-26.048,00 €	-26.308,00 €	-26.571,00 €	-26.837,00 €	110050000	51510001	
	10601049005 Zuführungen zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	23.114,00 €	23.814,00 €	23.814,00 €	23.814,00 €	23.814,00 €	23.814,00 €	23.814,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51610000	23.114,00 €	23.814,00 €	23.814,00 €	23.814,00 €	23.814,00 €	23.814,00 €	23.814,00 €	110050000	51610000	
Summe Ergebniskonto	51	458.576,00 €	476.956,00 €	481.487,00 €	486.064,00 €	490.687,00 €	495.356,00 €	500.071,00 €			
	10200071700 PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	110050100	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	110050100	52330000	
Summe Ergebniskonto	52	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
51000046005	PERSONAL- NEBENAUSGABEN	27.000,00 €	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €	110050200		54
Summe Ergebniskonto 54110000		27.000,00 €	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €		54110000	
10200056206	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	22.000,00 €	22.894,00 €	23.123,00 €	23.354,00 €	23.588,00 €	23.824,00 €	24.062,00 €	110050100		54
12800056000	Dienst- und Schutzkleidung DIENSTREISEN	5.300,00 €	5.516,00 €	5.571,00 €	5.627,00 €	5.683,00 €	5.740,00 €	5.797,00 €	110050200		54
Summe Ergebniskonto 54120000		27.300,00 €	28.410,00 €	28.694,00 €	28.981,00 €	29.271,00 €	29.564,00 €	29.859,00 €		54120000	
10200056205	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	58.500,00 €	40.400,00 €	40.804,00 €	41.212,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	110050100		54
Summe Ergebniskonto 54130000		58.500,00 €	40.400,00 €	40.804,00 €	41.212,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €		54130000	
Summe Ergebniskonto		54	112.800,00 €	96.906,00 €	97.875,00 €	98.854,00 €	99.843,00 €	100.841,00 €	101.848,00 €		
Summe Kontenklasse		5	764.943,00 €	775.287,00 €	782.801,00 €	790.391,00 €	798.058,00 €	805.800,00 €	813.618,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 10602		Informationstechnologie									
	10201019002 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10602	9.343,06 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	110060000	41	
Summe Ergebniskonto		9.343,06 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	41611000	
Summe Ergebniskonto		41	9.343,06 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €		
	10601019002 Erträge aus Verkauf	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	110060000	44	
Summe Ergebniskonto		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	44210000	
Summe Ergebniskonto		44	2.000,00 €								
Summe Kontenklasse		4	11.343,06 €	2.213,00 €	2.213,00 €	2.213,00 €	2.213,00 €	2.213,00 €	2.213,00 €		
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	143.794,00 €	149.633,00 €	151.129,00 €	152.640,00 €	154.166,00 €	155.708,00 €	157.265,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto		143.794,00 €	149.633,00 €	151.129,00 €	152.640,00 €	154.166,00 €	155.708,00 €	157.265,00 €	110060000	50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGNUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	11.523,00 €	11.991,00 €	12.111,00 €	12.232,00 €	12.354,00 €	12.478,00 €	12.603,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto		11.523,00 €	11.991,00 €	12.111,00 €	12.232,00 €	12.354,00 €	12.478,00 €	12.603,00 €	110060000	50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	27.992,00 €	29.128,00 €	29.419,00 €	29.713,00 €	30.010,00 €	30.310,00 €	30.613,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto		27.992,00 €	29.128,00 €	29.419,00 €	29.713,00 €	30.010,00 €	30.310,00 €	30.613,00 €	110060000	50320000	
Summe Ergebniskonto		50	183.309,00 €	190.752,00 €	192.659,00 €	194.585,00 €	196.530,00 €	198.496,00 €	200.481,00 €		
	10600062803 KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	178.000,00 €	184.830,00 €	186.678,00 €	188.545,00 €	190.430,00 €	192.334,00 €	194.257,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto		178.000,00 €	184.830,00 €	186.678,00 €	188.545,00 €	190.430,00 €	192.334,00 €	194.257,00 €	110060000	52330000	
	10600052000 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto		1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	110060000	52550000	
	10600065011 Aufwand für EDV - Sachleistungen	37.000,00 €	26.765,00 €	27.033,00 €	27.303,00 €	27.576,00 €	27.852,00 €	28.131,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto		37.000,00 €	26.765,00 €	27.033,00 €	27.303,00 €	27.576,00 €	27.852,00 €	28.131,00 €	110060000	52811000	
	10600065020 Aufwand für EDV - Dienstleistungen	56.500,00 €	36.360,00 €	36.724,00 €	37.091,00 €	37.462,00 €	37.837,00 €	38.215,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto		56.500,00 €	36.360,00 €	36.724,00 €	37.091,00 €	37.462,00 €	37.837,00 €	38.215,00 €	110060000	52911000	
Summe Ergebniskonto		52	273.000,00 €	249.515,00 €	252.011,00 €	254.531,00 €	257.076,00 €	259.647,00 €	262.243,00 €		
	10601049003 Abschreibungen auf immat. VG - 10602	4.209,98 €	306,00 €	306,00 €	306,00 €	306,00 €	306,00 €	306,00 €	110060000	57	
Summe Ergebniskonto		4.209,98 €	306,00 €	306,00 €	306,00 €	306,00 €	306,00 €	306,00 €	110060000	57111000	
	10601049001 Abschreibungen auf BGA - 10602	38.627,82 €	43.034,00 €	43.034,00 €	43.034,00 €	43.034,00 €	43.034,00 €	43.034,00 €	110060000	57	
Summe Ergebniskonto		38.627,82 €	43.034,00 €	43.034,00 €	43.034,00 €	43.034,00 €	43.034,00 €	43.034,00 €	110060000	57117000	
	10600052010 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	34.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	110060000	57	
Summe Ergebniskonto		34.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	110060000	57118000	
Summe Ergebniskonto		57	76.837,80 €	48.340,00 €							
	10600065000 Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €	110060000	54	
Summe Ergebniskonto		9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €	110060000	54310000	
Summe Ergebniskonto		54	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €		
Summe Kontenklasse		5	542.646,80 €	498.493,00 €	502.995,00 €	507.541,00 €	512.132,00 €	516.771,00 €	521.455,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10701	Controlling									
10300026105	VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNI SZUSCHLÄGE, VER- SPÄTUNG SZUSCHLÄGE	35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €	120010000	45	
Summe Ergebniskonto	45620000	35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €		45620000	
10301019000	Erträge aus Vollstreckung	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	120010000	45	
Summe Ergebniskonto	45680000	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €		45680000	
Summe Ergebniskonto	45	43.000,00 €	44.746,00 €	45.193,00 €	45.645,00 €	46.102,00 €	46.563,00 €	47.029,00 €			
Summe Kontenklasse	4	43.000,00 €	44.746,00 €	45.193,00 €	45.645,00 €	46.102,00 €	46.563,00 €	47.029,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	101.488,00 €	105.609,00 €	106.665,00 €	107.732,00 €	108.809,00 €	109.897,00 €	110.996,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	101.488,00 €	105.609,00 €	106.665,00 €	107.732,00 €	108.809,00 €	109.897,00 €	110.996,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	107.142,00 €	111.493,00 €	112.608,00 €	113.734,00 €	114.871,00 €	116.020,00 €	117.180,00 €	120010000	50	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	42.806,00 €	44.544,00 €	44.989,00 €	45.439,00 €	45.893,00 €	46.352,00 €	46.816,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	149.948,00 €	156.037,00 €	157.597,00 €	159.173,00 €	160.764,00 €	162.372,00 €	163.996,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	8.547,00 €	8.894,00 €	8.983,00 €	9.073,00 €	9.164,00 €	9.256,00 €	9.349,00 €	120010000	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.351,00 €	3.488,00 €	3.523,00 €	3.558,00 €	3.594,00 €	3.630,00 €	3.666,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	11.898,00 €	12.382,00 €	12.506,00 €	12.631,00 €	12.758,00 €	12.886,00 €	13.015,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	19.854,00 €	20.661,00 €	20.868,00 €	21.077,00 €	21.288,00 €	21.501,00 €	21.716,00 €	120010000	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	8.515,00 €	8.861,00 €	8.950,00 €	9.040,00 €	9.130,00 €	9.221,00 €	9.313,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	28.369,00 €	29.522,00 €	29.818,00 €	30.117,00 €	30.418,00 €	30.722,00 €	31.029,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	11.565,00 €	12.034,00 €	12.154,00 €	12.276,00 €	12.399,00 €	12.523,00 €	12.648,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	11.565,00 €	12.034,00 €	12.154,00 €	12.276,00 €	12.399,00 €	12.523,00 €	12.648,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	24.040,00 €	25.016,00 €	25.266,00 €	25.519,00 €	25.774,00 €	26.032,00 €	26.292,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	24.040,00 €	25.016,00 €	25.266,00 €	25.519,00 €	25.774,00 €	26.032,00 €	26.292,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	7.663,00 €	7.974,00 €	8.054,00 €	8.135,00 €	8.216,00 €	8.298,00 €	8.381,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	7.663,00 €	7.974,00 €	8.054,00 €	8.135,00 €	8.216,00 €	8.298,00 €	8.381,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	334.971,00 €	348.574,00 €	352.060,00 €	355.583,00 €	359.138,00 €	362.730,00 €	366.357,00 €			
10301049000	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
10301049002	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	-66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto	54290001	-66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290001	
10300066107	MITGLIEDSBEITRÄGE	60,00 €	63,00 €	64,00 €	65,00 €	66,00 €	67,00 €	68,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	60,00 €	63,00 €	64,00 €	65,00 €	66,00 €	67,00 €	68,00 €		54313000	
10300065501	Aufwand für Bankrückläufer Kasse	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto	54891001	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		54891001	
10301049003	Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	24.400,00 €	25.390,00 €	25.644,00 €	25.900,00 €	26.159,00 €	26.421,00 €	26.685,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto	54980000	24.400,00 €	25.390,00 €	25.644,00 €	25.900,00 €	26.159,00 €	26.421,00 €	26.685,00 €		54980000	
Summe Ergebniskonto	54	24.960,00 €	25.973,00 €	26.233,00 €	26.495,00 €	26.760,00 €	27.028,00 €	27.298,00 €			
Summe Kontenklasse	5	359.931,00 €	374.547,00 €	378.293,00 €	382.078,00 €	385.898,00 €	389.758,00 €	393.655,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10703	Steuern, Abgaben und Gebühren									
51000041402	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	51.197,00 €	53.275,00 €	53.808,00 €	54.346,00 €	54.889,00 €	55.438,00 €	55.992,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	51.197,00 €	53.275,00 €	53.808,00 €	54.346,00 €	54.889,00 €	55.438,00 €	55.992,00 €	120020000	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.080,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	4.418,00 €	4.462,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	4.080,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	4.418,00 €	4.462,00 €	120020000	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.276,00 €	10.693,00 €	10.800,00 €	10.908,00 €	11.017,00 €	11.127,00 €	11.238,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	10.276,00 €	10.693,00 €	10.800,00 €	10.908,00 €	11.017,00 €	11.127,00 €	11.238,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto	50	65.553,00 €	68.214,00 €	68.896,00 €	69.585,00 €	70.280,00 €	70.983,00 €	71.692,00 €			
Summe Kontenklasse	5	65.553,00 €	68.214,00 €	68.896,00 €	69.585,00 €	70.280,00 €	70.983,00 €	71.692,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken									
	10350010007 VERWALTUNGSGEBÜHREN	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	120050000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	120050000	43	
Summe Ergebniskonto	43	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	120050000	43	
	18800014003 MIETEN UND PACTEN unbebaute Grundstücke	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	120050000	44	
Summe Ergebniskonto	44110000	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	120050000	44	
Summe Ergebniskonto	44	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	120050000	44	
Summe Kontenklasse	4	16.200,00 €	16.228,00 €	16.235,00 €	16.242,00 €	16.249,00 €	16.256,00 €	16.264,00 €	120050000	44	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	65.341,00 €	67.994,00 €	68.674,00 €	69.361,00 €	70.055,00 €	70.756,00 €	71.464,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	65.341,00 €	67.994,00 €	68.674,00 €	69.361,00 €	70.055,00 €	70.756,00 €	71.464,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50	82.574,00 €	85.928,00 €	86.787,00 €	87.655,00 €	88.532,00 €	89.418,00 €	90.312,00 €	120050000	50	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	5.299,00 €	5.515,00 €	5.570,00 €	5.626,00 €	5.682,00 €	5.739,00 €	5.796,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	5.299,00 €	5.515,00 €	5.570,00 €	5.626,00 €	5.682,00 €	5.739,00 €	5.796,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50	82.574,00 €	85.928,00 €	86.787,00 €	87.655,00 €	88.532,00 €	89.418,00 €	90.312,00 €	120050000	50	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	11.934,00 €	12.419,00 €	12.543,00 €	12.668,00 €	12.795,00 €	12.923,00 €	13.052,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	11.934,00 €	12.419,00 €	12.543,00 €	12.668,00 €	12.795,00 €	12.923,00 €	13.052,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50	82.574,00 €	85.928,00 €	86.787,00 €	87.655,00 €	88.532,00 €	89.418,00 €	90.312,00 €	120050000	50	
	18800067107 KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	120050000	52	
Summe Ergebniskonto	52340000	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	120050000	52	
Summe Ergebniskonto	52	4.600,00 €	4.786,00 €	4.834,00 €	4.883,00 €	4.932,00 €	4.981,00 €	5.030,00 €	120050000	52	
	18800054501 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTE N unbebaute Grundstücke	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	120050000	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	120050000	52	
Summe Ergebniskonto	52	4.600,00 €	4.786,00 €	4.834,00 €	4.883,00 €	4.932,00 €	4.981,00 €	5.030,00 €	120050000	52	
	18800053009 PÄCHTE, ANERKENNUNGSGEBÜHREN	70,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	70,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54	1.070,00 €	1.083,00 €	1.094,00 €	1.105,00 €	1.116,00 €	1.127,00 €	1.138,00 €	120050000	54	
	18800066100 Mitgliedsbeiträge	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54	1.070,00 €	1.083,00 €	1.094,00 €	1.105,00 €	1.116,00 €	1.127,00 €	1.138,00 €	120050000	54	
Summe Kontenklasse	5	88.244,00 €	91.797,00 €	92.715,00 €	93.643,00 €	94.580,00 €	95.526,00 €	96.480,00 €	120050000	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.									
12101019002	Maximilian-Kolbe-Schule	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091060	41	
12101019003	Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091061	41	
12101019004	Max.-Kolbe-Schule Geb. B	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091062	41	
12101019005	Max.-Kolbe-Schule Geb. C	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091063	41	
12101019006	Max.-Kolbe-Schule Geb. D	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091064	41	
12101019007	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091066	41	
12101019008	Max.-Kolbe-Schule Geb. F off. Ganztagss.	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091067	41	
12101019009	Gemeinschaftsgrundschule	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091070	41	
12101019010	Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091071	41	
12101019011	Gemeinschaftsgrundschule Geb. B	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091072	41	
12101019012	Gemeinschaftsgrundschule Geb. D	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091074	41	
12101019013	Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091075	41	
12801019004	Gesamtschule	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091080	41	
12801019005	Gebäude A	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091081	41	
12801019011	GS Gebäude A Landeszuweisung KInvFG	261.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091081	41	
12801019006	Gebäude B	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091082	41	
12801019012	GS Gebäude A Landeszuweisung KInvFG	150.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091082	41	
12801019007	Gebäude C	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091083	41	
12801019008	Gebäude C nur Aula	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091084	41	
12801019009	Gebäude D	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091085	41	
12801019010	Gebäude E	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091086	41	
15601019001	Dreifachsporthalle	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091130	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	412.000,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41410000	
10001019002	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	200.000,00 €	206.060,00 €	206.060,00 €	206.060,00 €	206.060,00 €	206.060,00 €	206.060,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41410001	200.000,00 €	206.060,00 €	206.060,00 €	206.060,00 €	206.060,00 €	206.060,00 €	206.060,00 €	206.060,00 €	41410001	
10001019003	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	278.143,35 €	277.799,00 €	277.799,00 €	277.799,00 €	277.799,00 €	277.799,00 €	277.799,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	278.143,35 €	277.799,00 €	277.799,00 €	277.799,00 €	277.799,00 €	277.799,00 €	277.799,00 €	277.799,00 €	41611000	
10001019004	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	1.783,78 €	1.784,00 €	1.784,00 €	1.784,00 €	1.784,00 €	1.784,00 €	1.784,00 €	310090000	41	
17713049009	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 11001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091170	41	
Summe Ergebniskonto	41611001	1.783,78 €	1.784,00 €	1.784,00 €	1.784,00 €	1.784,00 €	1.784,00 €	1.784,00 €	1.784,00 €	41611001	
10203019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	3.596,00 €	7.193,00 €	7.193,00 €	7.193,00 €	7.193,00 €	7.193,00 €	7.193,00 €	310090000	41	
12801019001	man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091080	41	
Summe Ergebniskonto	41611009	3.596,00 €	7.193,00 €	7.193,00 €	7.193,00 €	7.193,00 €	7.193,00 €	7.193,00 €	7.193,00 €	41611009	
10001019005	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	60,03 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41612000	60,03 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	41612000	
10001019006	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	2.626,23 €	2.626,00 €	2.626,00 €	2.626,00 €	2.626,00 €	2.626,00 €	2.626,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41617000	2.626,23 €	2.626,00 €	2.626,00 €	2.626,00 €	2.626,00 €	2.626,00 €	2.626,00 €	2.626,00 €	41617000	
10001019001	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	14.654,89 €	14.655,00 €	14.655,00 €	14.655,00 €	14.655,00 €	14.655,00 €	14.655,00 €	310090000	41	
10000002049	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 11001	0,00 €							310091170	41	
Summe Ergebniskonto	41617001	14.654,89 €	14.655,00 €	14.655,00 €	14.655,00 €	14.655,00 €	14.655,00 €	14.655,00 €	14.655,00 €	41617001	
Summe Ergebniskonto	41	912.864,48 €	510.177,00 €	510.177,00 €	510.177,00 €	510.177,00 €	510.177,00 €	510.177,00 €	510.177,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200014014	ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DES BEGEGNUNGSZENTRUMS	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091012	43	
13410014010	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	550,00 €	573,00 €	579,00 €	585,00 €	591,00 €	597,00 €	603,00 €	310091100	43	
14370011030	BENUTZUNGSgebÜHREN Üfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091120	43	
14371019001	Benutzungsgebühren Weseler Str. 42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122	43	
14371019002	Benutzungsgebühren Gahlen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091123	43	
14371019003	Benutzungsgebühren Maassenstr.	177.500,00 €	196.184,00 €	198.146,00 €	200.127,00 €	202.128,00 €	204.149,00 €	206.190,00 €	310091124	43	
14371019004	Benutzungsgebühren angemietete Wohnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091126	43	
14371019005	Benutzungsgebühren Mittelstr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091127	43	
14371019007	Benutzungsgebühren SKZ Weseler Str. 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091163	43	
Summe Ergebniskonto 43210000		179.550,00 €	198.317,00 €	200.301,00 €	202.304,00 €	204.327,00 €	206.370,00 €	208.433,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto 43		179.550,00 €	198.317,00 €	200.301,00 €	202.304,00 €	204.327,00 €	206.370,00 €	208.433,00 €			
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	310091011	44	
11300014008	MIETEN	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	310091050	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	675,00 €	675,00 €	675,00 €	675,00 €	675,00 €	675,00 €	675,00 €	310091066	44	
12100014001	MIETEN UND PACHTEN	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	310091070	44	
15600014001	MIETEN UND PACHTEN 560 u. 880 (60 u. 230 €)	3.265,00 €	3.265,00 €	3.265,00 €	3.265,00 €	3.265,00 €	3.265,00 €	3.265,00 €	310091131	44	
17610014002	MIETEN UND PACHTEN	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	310091161	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	310091163	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	310091180	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	310091190	44	
15600014001	MIETEN UND PACHTEN 560 u. 880 (60 u. 230 €)	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	310091220	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	310091230	44	
Summe Ergebniskonto 44110000		73.593,00 €	73.593,00 €	73.593,00 €	73.593,00 €	73.593,00 €	73.593,00 €	73.593,00 €		44110000	
Summe Ergebniskonto 44		73.593,00 €	73.593,00 €	73.593,00 €	73.593,00 €	73.593,00 €	73.593,00 €	73.593,00 €			
10001019008	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	2.693,99 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	310090000	45	
Summe Ergebniskonto 45710000		2.693,99 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €		45710000	
Summe Ergebniskonto 45		2.693,99 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €			
Summe Kontenklasse 4		1.168.701,47 €	784.781,00 €	786.765,00 €	788.768,00 €	790.791,00 €	792.834,00 €	794.897,00 €			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	231.289,00 €	240.680,00 €	243.087,00 €	245.518,00 €	247.973,00 €	250.453,00 €	252.958,00 €	310090000	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	100.808,00 €	104.902,00 €	105.951,00 €	107.011,00 €	108.081,00 €	109.162,00 €	110.254,00 €	310091010	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	102.571,00 €	106.736,00 €	107.803,00 €	108.881,00 €	109.970,00 €	111.070,00 €	112.181,00 €	310091080	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	1.635,00 €	1.702,00 €	1.719,00 €	1.736,00 €	1.753,00 €	1.771,00 €	1.789,00 €	310091190	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		436.303,00 €	454.020,00 €	458.560,00 €	463.146,00 €	467.777,00 €	472.456,00 €	477.182,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	18.366,00 €	19.112,00 €	19.303,00 €	19.496,00 €	19.691,00 €	19.888,00 €	20.087,00 €	310090000	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	7.660,00 €	7.971,00 €	8.051,00 €	8.132,00 €	8.213,00 €	8.295,00 €	8.378,00 €	310091010	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	7.901,00 €	8.221,00 €	8.303,00 €	8.386,00 €	8.470,00 €	8.555,00 €	8.641,00 €	310091080	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		33.927,00 €	35.304,00 €	35.657,00 €	36.014,00 €	36.374,00 €	36.738,00 €	37.106,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	45.852,00 €	47.713,00 €	48.190,00 €	48.672,00 €	49.159,00 €	49.651,00 €	50.148,00 €	310090000	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	20.494,00 €	21.326,00 €	21.539,00 €	21.754,00 €	21.972,00 €	22.192,00 €	22.414,00 €	310091010	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	20.137,00 €	20.954,00 €	21.164,00 €	21.376,00 €	21.590,00 €	21.806,00 €	22.024,00 €	310091080	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	485,00 €	505,00 €	510,00 €	515,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	310091190	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		86.968,00 €	90.498,00 €	91.403,00 €	92.317,00 €	93.241,00 €	94.174,00 €	95.116,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto 50		557.198,00 €	579.822,00 €	585.620,00 €	591.477,00 €	597.392,00 €	603.368,00 €	609.404,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	81.432,00 €	84.738,00 €	85.585,00 €	86.441,00 €	87.305,00 €	88.178,00 €	89.060,00 €	310091150		52
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	92.656,00 €	96.419,00 €	97.383,00 €	98.357,00 €	99.341,00 €	100.334,00 €	101.337,00 €	310091220		52
Summe Ergebniskonto 52380000		174.088,00 €	181.157,00 €	182.968,00 €	184.798,00 €	186.646,00 €	188.512,00 €	190.397,00 €		52380000	
10200054008	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	29.800,00 €	31.010,00 €	31.320,00 €	31.633,00 €	31.949,00 €	32.268,00 €	32.591,00 €	310091010		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.600,00 €	4.786,00 €	4.834,00 €	4.882,00 €	4.931,00 €	4.980,00 €	5.030,00 €	310091020		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.700,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €	5.038,00 €	5.088,00 €	5.139,00 €	310091030		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.400,00 €	4.578,00 €	4.624,00 €	4.670,00 €	4.717,00 €	4.764,00 €	4.812,00 €	310091040		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	6.100,00 €	6.348,00 €	6.411,00 €	6.475,00 €	6.540,00 €	6.605,00 €	6.671,00 €	310091050		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	23.700,00 €	24.662,00 €	24.909,00 €	25.158,00 €	25.410,00 €	25.664,00 €	25.921,00 €	310091060		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	310091066		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	31.600,00 €	32.884,00 €	33.213,00 €	33.545,00 €	33.880,00 €	34.219,00 €	34.561,00 €	310091070		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	7.600,00 €	7.908,00 €	7.987,00 €	8.067,00 €	8.148,00 €	8.229,00 €	8.311,00 €	310091075		52
12800054502	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	64.500,00 €	43.430,00 €	43.864,00 €	44.303,00 €	44.746,00 €	45.193,00 €	45.645,00 €	310091080		52
13410054004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	310091090		52
13410054101	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091100		52
14370054022	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	39.500,00 €	41.104,00 €	41.515,00 €	41.930,00 €	42.349,00 €	42.772,00 €	43.200,00 €	310091120		52
14371049008	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122		52
14371049021	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Gahlen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091123		52
14371049005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	33.000,00 €	34.340,00 €	34.683,00 €	35.030,00 €	35.380,00 €	35.734,00 €	36.091,00 €	310091124		52
14370054030	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	32.000,00 €	33.300,00 €	33.633,00 €	33.969,00 €	34.309,00 €	34.652,00 €	34.999,00 €	310091125		52
14371049001	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	144.250,00 €	118.897,00 €	118.897,00 €	118.897,00 €	118.897,00 €	118.897,00 €	118.897,00 €	310091126		52
14371049011	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	13.000,00 €	13.528,00 €	13.663,00 €	13.800,00 €	13.938,00 €	14.077,00 €	14.218,00 €	310091127		52
15600054003	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	39.000,00 €	40.584,00 €	40.990,00 €	41.400,00 €	41.814,00 €	42.232,00 €	42.654,00 €	310091130		52
17610054500	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	13.000,00 €	13.528,00 €	13.663,00 €	13.800,00 €	13.938,00 €	14.077,00 €	14.218,00 €	310091160		52
17710054008	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	310091170		52
18800054531	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	310091180		52
18800054531	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	310091210		52
15600054003	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	310091220		52
13410054500	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	310091240		52
13413049002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.300,00 €	2.394,00 €	2.418,00 €	2.442,00 €	2.466,00 €	2.491,00 €	2.516,00 €	310091260		52
Summe Ergebniskonto 52410000		526.050,00 €	486.269,00 €	489.943,00 €	493.654,00 €	497.402,00 €	501.184,00 €	505.010,00 €		52410000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200054105	REINIGUNG SN 2	23.000,00 €	23.934,00 €	24.173,00 €	24.415,00 €	24.659,00 €	24.906,00 €	25.155,00 €	310091010	52	
11300054107	REINIGUNG	1.926,00 €	2.004,00 €	2.024,00 €	2.044,00 €	2.064,00 €	2.085,00 €	2.106,00 €	310091020	52	
11300054107	REINIGUNG	1.535,00 €	1.598,00 €	1.614,00 €	1.630,00 €	1.646,00 €	1.662,00 €	1.679,00 €	310091030	52	
11300054107	REINIGUNG	925,00 €	963,00 €	973,00 €	983,00 €	993,00 €	1.003,00 €	1.013,00 €	310091040	52	
11300054107	REINIGUNG	98,00 €	102,00 €	103,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	310091050	52	
12100054000	REINIGUNG	24.424,00 €	25.416,00 €	25.670,00 €	25.927,00 €	26.186,00 €	26.448,00 €	26.712,00 €	310091060	52	
12100054000	REINIGUNG	5.282,00 €	5.496,00 €	5.551,00 €	5.607,00 €	5.663,00 €	5.720,00 €	5.777,00 €	310091066	52	
12100054000	REINIGUNG	29.777,00 €	30.986,00 €	31.296,00 €	31.609,00 €	31.925,00 €	32.244,00 €	32.566,00 €	310091070	52	
12100054000	REINIGUNG	4.512,00 €	4.695,00 €	4.742,00 €	4.789,00 €	4.837,00 €	4.885,00 €	4.934,00 €	310091075	52	
12800054006	REINIGUNG	6.945,00 €	7.227,00 €	7.299,00 €	7.372,00 €	7.446,00 €	7.520,00 €	7.595,00 €	310091080	52	
12800054006	REINIGUNG	17.266,00 €	17.967,00 €	18.147,00 €	18.328,00 €	18.511,00 €	18.696,00 €	18.883,00 €	310091081	52	
12800054006	REINIGUNG	13.430,00 €	13.975,00 €	14.115,00 €	14.256,00 €	14.399,00 €	14.543,00 €	14.688,00 €	310091082	52	
12800054006	REINIGUNG	24.341,00 €	25.330,00 €	25.583,00 €	25.839,00 €	26.097,00 €	26.358,00 €	26.622,00 €	310091083	52	
12800054006	REINIGUNG	26.353,00 €	27.424,00 €	27.698,00 €	27.975,00 €	28.255,00 €	28.538,00 €	28.823,00 €	310091085	52	
12800054006	REINIGUNG	30.699,00 €	31.945,00 €	32.264,00 €	32.587,00 €	32.913,00 €	33.242,00 €	33.574,00 €	310091086	52	
13413049000	Aufwand für Gebäudereinigung	163,50 €	170,00 €	172,00 €	174,00 €	176,00 €	178,00 €	180,00 €	310091090	52	
13413049001	Aufwand für Gebäudereinigung	1.028,00 €	1.070,00 €	1.081,00 €	1.092,00 €	1.103,00 €	1.114,00 €	1.125,00 €	310091100	52	
13520054002	UNTERNEHMERREINIGUNG	3.959,00 €	4.120,00 €	4.161,00 €	4.203,00 €	4.245,00 €	4.287,00 €	4.330,00 €	310091110	52	
14370054103	REINIGUNG	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091120	52	
4370	Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122	52	
14370054103	REINIGUNG	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	310091125	52	
15600054100	UNTERNEHMERREINIGUNG	17.600,00 €	18.314,00 €	18.497,00 €	18.682,00 €	18.869,00 €	19.058,00 €	19.249,00 €	310091130	52	
17610054004	UNTERNEHMERREINIGUNG	3.060,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	3.314,00 €	3.347,00 €	310091160	52	
17710054105	UNTERNEHMERREINIGUNG	2.765,00 €	2.877,00 €	2.906,00 €	2.935,00 €	2.964,00 €	2.994,00 €	3.024,00 €	310091170	52	
Summe Ergebniskonto 52415000		240.788,50 €	249.526,00 €	252.021,00 €	254.542,00 €	257.086,00 €	259.657,00 €	262.252,00 €		52415000	
10200054010	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudeversicherung	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	310091010	52	
203	Begegnungszentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091012	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	850,00 €	885,00 €	894,00 €	903,00 €	912,00 €	921,00 €	930,00 €	310091020	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	760,00 €	791,00 €	799,00 €	807,00 €	815,00 €	823,00 €	831,00 €	310091030	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	310091040	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	770,00 €	801,00 €	809,00 €	817,00 €	825,00 €	833,00 €	841,00 €	310091050	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.700,00 €	2.810,00 €	2.838,00 €	2.866,00 €	2.895,00 €	2.924,00 €	2.953,00 €	310091060	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091066	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	4.200,00 €	4.370,00 €	4.414,00 €	4.458,00 €	4.503,00 €	4.548,00 €	4.593,00 €	310091070	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	550,00 €	573,00 €	579,00 €	585,00 €	591,00 €	597,00 €	603,00 €	310091075	52	
12800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	16.400,00 €	17.066,00 €	17.237,00 €	17.409,00 €	17.583,00 €	17.759,00 €	17.937,00 €	310091080	52	
13410054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung Heimattmuseum	350,00 €	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	310091090	52	
13410054110	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung ehem. ref. Kirche	240,00 €	249,00 €	251,00 €	254,00 €	257,00 €	260,00 €	263,00 €	310091100	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.260,00 €	2.351,00 €	2.375,00 €	2.399,00 €	2.423,00 €	2.447,00 €	2.471,00 €	310091120	52	
14371049022	Gebäudeversicherung Weseler Str. 42	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122	52	
14371049023	Gebäudeversicherung Gahlen	1.248,75 €	1.300,00 €	1.313,00 €	1.326,00 €	1.339,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	310091123	52	
14371049024	Gebäudeversicherung Maassenstr.	9.000,00 €	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	9.845,00 €	310091124	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	1.750,00 €	1.821,00 €	1.839,00 €	1.857,00 €	1.876,00 €	1.895,00 €	1.914,00 €	310091125	52	
14371049014	Gebäudeversicherung Mittelstr.	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	310091127	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.800,00 €	2.914,00 €	2.943,00 €	2.972,00 €	3.002,00 €	3.032,00 €	3.062,00 €	310091130	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	385,00 €	401,00 €	405,00 €	409,00 €	413,00 €	417,00 €	421,00 €	310091150	52	
17610054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	4.100,00 €	4.266,00 €	4.309,00 €	4.352,00 €	4.396,00 €	4.440,00 €	4.484,00 €	310091160	52	
17710054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.400,00 €	2.498,00 €	2.523,00 €	2.548,00 €	2.573,00 €	2.599,00 €	2.625,00 €	310091170	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	145,00 €	150,00 €	152,00 €	154,00 €	156,00 €	158,00 €	160,00 €	310091180	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	155,00 €	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	170,00 €	172,00 €	310091190	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	106,00 €	110,00 €	111,00 €	112,00 €	113,00 €	114,00 €	115,00 €	310091210	52	
18803049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	42,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	310091230	52	
13413049003	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	310091260	52	
Summe Ergebniskonto 52416000		64.111,75 €	62.864,00 €	63.494,00 €	64.129,00 €	64.772,00 €	65.420,00 €	66.072,00 €		52416000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200054020	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudesteuern	4.900,00 €	5.098,00 €	5.149,00 €	5.200,00 €	5.252,00 €	5.305,00 €	5.358,00 €	310091010	52	
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	1.350,00 €	1.405,00 €	1.419,00 €	1.433,00 €	1.447,00 €	1.461,00 €	1.476,00 €	310091020	52	
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	833,00 €	867,00 €	876,00 €	885,00 €	894,00 €	903,00 €	912,00 €	310091030	52	
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	490,00 €	510,00 €	515,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	310091040	52	
11303049000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern - Abfall	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	310091050	52	
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	5.300,00 €	5.516,00 €	5.571,00 €	5.627,00 €	5.683,00 €	5.740,00 €	5.797,00 €	310091060	52	
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	5.200,00 €	5.412,00 €	5.466,00 €	5.521,00 €	5.576,00 €	5.632,00 €	5.688,00 €	310091070	52	
12800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	46.000,00 €	47.868,00 €	48.347,00 €	48.830,00 €	49.318,00 €	49.811,00 €	50.309,00 €	310091080	52	
13410054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern Heimattmuseum	78,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	310091090	52	
13410054120	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern ehem. ref. Kirche	30,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	310091100	52	
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	16.100,00 €	16.754,00 €	16.922,00 €	17.091,00 €	17.262,00 €	17.435,00 €	17.609,00 €	310091120	52	
14371049026	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Weseler Str. 42	6.475,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122	52	
14371049028	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Gahlen	2.173,75 €	2.262,00 €	2.285,00 €	2.308,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	310091123	52	
14371049027	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Maassenstr.	6.475,00 €	6.738,00 €	6.805,00 €	6.873,00 €	6.942,00 €	7.011,00 €	7.081,00 €	310091124	52	
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	7.750,00 €	8.065,00 €	8.146,00 €	8.227,00 €	8.309,00 €	8.392,00 €	8.476,00 €	310091125	52	
14371049013	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.850,00 €	6.087,00 €	6.148,00 €	6.209,00 €	6.271,00 €	6.334,00 €	6.397,00 €	310091127	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	2.400,00 €	2.498,00 €	2.523,00 €	2.548,00 €	2.573,00 €	2.599,00 €	2.625,00 €	310091130	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	1.248,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	1.325,00 €	1.338,00 €	1.351,00 €	1.365,00 €	310091150	52	
17610054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	4.100,00 €	4.266,00 €	4.309,00 €	4.352,00 €	4.396,00 €	4.440,00 €	4.484,00 €	310091160	52	
17710054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	920,00 €	957,00 €	967,00 €	977,00 €	987,00 €	997,00 €	1.007,00 €	310091170	52	
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	310091180	52	
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091190	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	4.200,00 €	4.370,00 €	4.414,00 €	4.458,00 €	4.503,00 €	4.548,00 €	4.593,00 €	310091220	52	
Summe Ergebniskonto	52417000	124.722,75 €	123.051,00 €	124.284,00 €	125.525,00 €	126.779,00 €	128.046,00 €	129.325,00 €		52417000	
11303049001	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zählermiete	240,00 €	249,00 €	251,00 €	254,00 €	257,00 €	260,00 €	263,00 €	310091050	52	
Summe Ergebniskonto	52418000	240,00 €	249,00 €	251,00 €	254,00 €	257,00 €	260,00 €	263,00 €		52418000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	219.000,00 €	27.007,00 €	27.277,00 €	27.550,00 €	27.826,00 €	28.104,00 €	28.385,00 €	310091010	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	47.100,00 €	4.949,00 €	4.998,00 €	5.048,00 €	5.098,00 €	5.149,00 €	5.200,00 €	310091011	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	8.000,00 €	4.747,00 €	4.794,00 €	4.842,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €	310091012	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	7.161,00 €	7.452,00 €	7.527,00 €	7.602,00 €	7.678,00 €	7.755,00 €	7.833,00 €	310091020	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.450,00 €	5.671,00 €	5.728,00 €	5.785,00 €	5.843,00 €	5.901,00 €	5.960,00 €	310091030	52	
11303049002	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091031	52	
11303049003	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	10.000,00 €	1.364,00 €	1.378,00 €	1.392,00 €	1.406,00 €	1.420,00 €	1.434,00 €	310091032	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	40.300,00 €	5.252,00 €	5.305,00 €	5.358,00 €	5.412,00 €	5.466,00 €	5.521,00 €	310091040	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	16.800,00 €	4.747,00 €	4.794,00 €	4.842,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €	310091050	52	
12100050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	8.490,00 €	6.838,00 €	6.906,00 €	6.975,00 €	7.045,00 €	7.115,00 €	7.186,00 €	310091060	52	
12100050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.255,00 €	1.773,00 €	1.791,00 €	1.809,00 €	1.827,00 €	1.845,00 €	1.863,00 €	310091061	52	
12100050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.628,00 €	1.694,00 €	1.711,00 €	1.728,00 €	1.745,00 €	1.762,00 €	1.780,00 €	310091062	52	
12100050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.000,00 €	2.222,00 €	2.244,00 €	2.266,00 €	2.289,00 €	2.312,00 €	2.335,00 €	310091063	52	
12100050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091064	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091065	52	
12100050132	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	12.050,00 €	6.110,00 €	6.171,00 €	6.233,00 €	6.295,00 €	6.358,00 €	6.422,00 €	310091066	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	17.500,00 €	1.313,00 €	1.326,00 €	1.339,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	310091067	52	
12100050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	43.900,00 €	9.322,00 €	9.415,00 €	9.509,00 €	9.604,00 €	9.700,00 €	9.797,00 €	310091070	52	
12100050107	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	12.000,00 €	3.939,00 €	3.978,00 €	4.018,00 €	4.058,00 €	4.099,00 €	4.140,00 €	310091071	52	
12100050108	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091072	52	
12100050109	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.500,00 €	1.212,00 €	1.224,00 €	1.236,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	310091073	52	
12100050110	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.410,00 €	1.468,00 €	1.483,00 €	1.498,00 €	1.513,00 €	1.528,00 €	1.543,00 €	310091074	52	
12100050122	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	6.000,00 €	4.838,00 €	4.886,00 €	4.935,00 €	4.984,00 €	5.034,00 €	5.084,00 €	310091075	52	
12800050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	76.000,00 €	16.594,00 €	16.760,00 €	16.928,00 €	17.097,00 €	17.268,00 €	17.441,00 €	310091080	52	
12800050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	11.480,00 €	1.899,00 €	1.918,00 €	1.937,00 €	1.956,00 €	1.976,00 €	1.996,00 €	310091081	52	
12801049009	GS Gebäude B Sanierung im Rahmen KlnvFG	150.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091082	52	
12800050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.600,00 €	2.035,00 €	2.055,00 €	2.076,00 €	2.097,00 €	2.118,00 €	2.139,00 €	310091082	52	
12800050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.000,00 €	2.828,00 €	2.856,00 €	2.885,00 €	2.914,00 €	2.943,00 €	2.972,00 €	310091083	52	
12800050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.950,00 €	2.029,00 €	2.049,00 €	2.069,00 €	2.090,00 €	2.111,00 €	2.132,00 €	310091084	52	
12800050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.000,00 €	2.424,00 €	2.448,00 €	2.472,00 €	2.497,00 €	2.522,00 €	2.547,00 €	310091085	52	
12800050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	14.610,00 €	4.292,00 €	4.335,00 €	4.378,00 €	4.422,00 €	4.466,00 €	4.511,00 €	310091086	52	
13410050408	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	6.700,00 €	3.333,00 €	3.366,00 €	3.400,00 €	3.434,00 €	3.468,00 €	3.503,00 €	310091090	52	
13410050416	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	4.790,00 €	3.323,00 €	3.356,00 €	3.390,00 €	3.424,00 €	3.458,00 €	3.493,00 €	310091100	52	
13520050112	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAÙE U. AUFZUG	6.950,00 €	7.233,00 €	7.305,00 €	7.378,00 €	7.452,00 €	7.527,00 €	7.602,00 €	310091110	52	
14370050132	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	13.000,00 €	7.575,00 €	7.651,00 €	7.728,00 €	7.805,00 €	7.883,00 €	7.962,00 €	310091120	52	
14371049010	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122	52	
14371049007	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	16.100,00 €	16.754,00 €	16.922,00 €	17.091,00 €	17.262,00 €	17.435,00 €	17.609,00 €	310091124	52	
14370050140	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	310091125	52	
14371049020	Unterhaltung der Gebäude	5.375,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	310091126	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
14371049012	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	9.450,00 €	9.833,00 €	9.931,00 €	10.030,00 €	10.130,00 €	10.231,00 €	10.333,00 €	310091127	52	
15600051004	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	88.090,00 €	17.261,00 €	17.434,00 €	17.608,00 €	17.784,00 €	17.962,00 €	18.142,00 €	310091130	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	6.070,00 €	6.317,00 €	6.380,00 €	6.444,00 €	6.508,00 €	6.573,00 €	6.639,00 €	310091160	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091161	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	310091163	52	
17710051009	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	22.000,00 €	6.182,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	310091170	52	
17710051019	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	13.000,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	310091171	52	
17710051029	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	543,00 €	565,00 €	571,00 €	577,00 €	583,00 €	589,00 €	595,00 €	310091172	52	
18800050107	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	5.000,00 €	2.889,00 €	2.918,00 €	2.947,00 €	2.976,00 €	3.006,00 €	3.036,00 €	310091180	52	
18800050117	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	1.085,00 €	1.129,00 €	1.140,00 €	1.151,00 €	1.163,00 €	1.175,00 €	1.187,00 €	310091190	52	
18800050137	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	705,00 €	733,00 €	740,00 €	747,00 €	754,00 €	762,00 €	770,00 €	310091210	52	
13410050106	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	3.400,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	3.645,00 €	3.681,00 €	3.718,00 €	310091240	52	
17613049000	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	310091260	52	
Summe Ergebniskonto	52419000	972.772,00 €	248.816,00 €	251.260,00 €	253.729,00 €	256.219,00 €	258.736,00 €	261.279,00 €		52419000	
11301049050	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	-37.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091040	52	
11301049040	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	-11.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091050	52	
12801049010	GS Gebäude A Sanierung im Rahmen KInVFG	261.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091081	52	
12801049011	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	-4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091086	52	
13411049001	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	-2.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091090	52	
Summe Ergebniskonto	52419001	204.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52419001	
52000052033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mobiliar	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	310091010	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091020	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091030	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091040	52	
12101049051	Unterh. s. bew. Verm	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	310091060	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091066	52	
12101049010	Unterh. s. bew. Verm	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	310091070	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	310091075	52	
12801049002	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Gesamtschule	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	310091080	52	
4372	Flüchtlingsunterkunft	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	310091124	52	
4374	Anmietung Asylunterkünfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091126	52	
15600052108	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091130	52	
17710052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE, Mobiliar < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091170	52	
15603049001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen	550,00 €	573,00 €	579,00 €	585,00 €	591,00 €	597,00 €	603,00 €	310091220	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	7.550,00 €	7.833,00 €	7.906,00 €	7.980,00 €	8.055,00 €	8.131,00 €	8.207,00 €		52550000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10201049010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.000,00 €	13.528,00 €	13.663,00 €	13.800,00 €	13.938,00 €	14.077,00 €	14.218,00 €	310091011	52	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.950,00 €	2.029,00 €	2.049,00 €	2.069,00 €	2.090,00 €	2.111,00 €	2.132,00 €	310091060	52	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.950,00 €	2.029,00 €	2.049,00 €	2.069,00 €	2.090,00 €	2.111,00 €	2.132,00 €	310091070	52	
12800054600	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	1.950,00 €	2.029,00 €	2.049,00 €	2.069,00 €	2.090,00 €	2.111,00 €	2.132,00 €	310091080	52	
14371049030	Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Weseler Str. 42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122	52	
14371049031	Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091124	52	
Summe Ergebniskonto 52910000		18.850,00 €	19.615,00 €	19.810,00 €	20.007,00 €	20.208,00 €	20.410,00 €	20.614,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto 52		2.333.873,00 €	1.379.380,00 €	1.391.937,00 €	1.404.618,00 €	1.417.424,00 €	1.430.356,00 €	1.443.419,00 €			
10003049000	Abschreibungen auf Gebäude - 11001	781.651,25 €	781.651,00 €	781.651,00 €	781.651,00 €	781.651,00 €	781.651,00 €	781.651,00 €	310090000	57	
Summe Ergebniskonto 57113000		781.651,25 €	781.651,00 €		57113000						
10203049001	manuelle AFA - Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310090000	57	
Summe Ergebniskonto 57113009		0,00 €		57113009							
10003049001	Abschreibungen auf BGA - 11001	17.395,33 €	20.952,00 €	20.952,00 €	20.952,00 €	20.952,00 €	20.952,00 €	20.952,00 €	310090000	57	
Summe Ergebniskonto 57117000		17.395,33 €	20.952,00 €		57117000						
10203049002	manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung								310090000	57	
Summe Ergebniskonto 57117009										57117009	
52000052113	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobiliar	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	310091010	57	
12101049050	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	310091060	57	
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Geb.	0,01 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	310091066	57	
12101049006	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	310091070	57	
12101049005	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091070	57	
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Geb.	400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	310091075	57	
12800052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Gebäude	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	310091080	57	
12801049004	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar	500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	310091080	57	
13520052050	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091110	57	
15600052138	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	310091130	57	
17710052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE, Mobiliar > 60 bis 410 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	310091170	57	
17710052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE, Mobiliar > 60 bis 410 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	310091171	57	
15601049000	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091220	57	
Summe Ergebniskonto 57118000		11.400,01 €	21.500,00 €		57118000						
Summe Ergebniskonto 57		810.446,59 €	824.103,00 €								

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	14371049009 Mieten und Pachten	38.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122		54
	14371049006 Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091124		54
	14371049000 Anmietung Asylunterkünfte	134.600,00 €	110.943,00 €	110.943,00 €	110.943,00 €	110.943,00 €	110.943,00 €	110.943,00 €	310091126		54
	1437101049000 Mieten und Pachten	7.500,00 €	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	310091128		54
	Summe Ergebniskonto 54220000	180.500,00 €	118.747,00 €	118.825,00 €	118.904,00 €	118.984,00 €	119.064,00 €	119.145,00 €		54220000	
	284 Gesamtschule	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091080		54
	Summe Ergebniskonto 54310000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		54310000	
	4371 Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	243,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122		54
	4373 Flüchtlingsunterkunft	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091124		54
	4375 Übergangsheim Mittelstraße	243,00 €	252,00 €	255,00 €	258,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	310091127		54
	15600065210 FERNSPRECHGEBÜHREN - DFS	243,00 €	252,00 €	255,00 €	258,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	310091130		54
	15600065220 FERNSPRECHGEBÜHREN - Sportanlage Im Aap	243,00 €	252,00 €	255,00 €	258,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	310091220		54
	Summe Ergebniskonto 54311000	1.972,00 €	1.796,00 €	1.815,00 €	1.834,00 €	1.854,00 €	1.874,00 €	1.894,00 €		54311000	
	4376 Übergangsheim Mittelstraße								310091127		54
	Summe Ergebniskonto 54413000									54413000	
	Summe Ergebniskonto 54	183.972,00 €	122.103,00 €	122.216,00 €	122.330,00 €	122.446,00 €	122.562,00 €	122.679,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	3.885.489,59 €	2.905.408,00 €	2.923.876,00 €	2.942.528,00 €	2.961.365,00 €	2.980.389,00 €	2.999.605,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20101	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.									
11100010200	SCHIEDSMANNGEBÜHREN + VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.650,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €	130010000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	1.650,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	1.650,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €			
11100015708	VERMISCHTE EINAHMEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130010000	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto	44	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €			
11101019000	Kostenerstattung für Fundtiere	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130010200	44	
Summe Ergebniskonto	44880000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		44880000	
Summe Ergebniskonto	44	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130010000	45	
Summe Ergebniskonto	45610000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		45610000	
11100015007	ERSATZ SCHADENSFÄLLE	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130010300	45	
Summe Ergebniskonto	45640000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		45640000	
Summe Ergebniskonto	45	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.166,00 €	1.178,00 €	1.190,00 €	1.202,00 €			
Summe Kontenklasse	4	4.850,00 €	5.047,00 €	5.097,00 €	5.147,00 €	5.199,00 €	5.251,00 €	5.304,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	43.564,00 €	45.333,00 €	45.786,00 €	46.244,00 €	46.706,00 €	47.173,00 €	47.645,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	43.564,00 €	45.333,00 €	45.786,00 €	46.244,00 €	46.706,00 €	47.173,00 €	47.645,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	77.273,00 €	80.410,00 €	81.214,00 €	82.026,00 €	82.846,00 €	83.674,00 €	84.511,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	77.273,00 €	80.410,00 €	81.214,00 €	82.026,00 €	82.846,00 €	83.674,00 €	84.511,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	6.016,00 €	6.260,00 €	6.323,00 €	6.386,00 €	6.450,00 €	6.514,00 €	6.579,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	6.016,00 €	6.260,00 €	6.323,00 €	6.386,00 €	6.450,00 €	6.514,00 €	6.579,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	15.531,00 €	16.162,00 €	16.324,00 €	16.487,00 €	16.652,00 €	16.819,00 €	16.987,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	15.531,00 €	16.162,00 €	16.324,00 €	16.487,00 €	16.652,00 €	16.819,00 €	16.987,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	4.965,00 €	5.166,00 €	5.218,00 €	5.270,00 €	5.323,00 €	5.376,00 €	5.430,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	4.965,00 €	5.166,00 €	5.218,00 €	5.270,00 €	5.323,00 €	5.376,00 €	5.430,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	6.266,00 €	6.521,00 €	6.586,00 €	6.652,00 €	6.719,00 €	6.786,00 €	6.854,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	6.266,00 €	6.521,00 €	6.586,00 €	6.652,00 €	6.719,00 €	6.786,00 €	6.854,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	2.011,00 €	2.093,00 €	2.114,00 €	2.135,00 €	2.156,00 €	2.178,00 €	2.200,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	2.011,00 €	2.093,00 €	2.114,00 €	2.135,00 €	2.156,00 €	2.178,00 €	2.200,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	155.626,00 €	161.945,00 €	163.565,00 €	165.200,00 €	166.852,00 €	168.520,00 €	170.206,00 €			
11100062200	KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	130010200	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €			
11101049000	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE > 60 bis 410 €- GWG Ordnungsamt	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	130010000	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €			
11100071705	ZUSCHUSS VERKEHRSWACHT	52,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	130010300	53	
Summe Ergebniskonto	53170000	52,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €		53170000	
Summe Ergebniskonto	53	52,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11100062307	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	1.250,00 €	1.301,00 €	1.314,00 €	1.327,00 €	1.340,00 €	1.353,00 €	1.367,00 €	130010300		54
Summe Ergebniskonto	54210000	1.250,00 €	1.301,00 €	1.314,00 €	1.327,00 €	1.340,00 €	1.353,00 €	1.367,00 €		54210000	
11100065000	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER - Sachkosten wie Fachliteratur etc.	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130010300		54
Summe Ergebniskonto	54310000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		54310000	
11100065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	420,00 €	437,00 €	441,00 €	445,00 €	449,00 €	453,00 €	458,00 €	130010300		54
Summe Ergebniskonto	54311000	420,00 €	437,00 €	441,00 €	445,00 €	449,00 €	453,00 €	458,00 €		54311000	
1100	Ordnungsamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130010000		54
11100062102	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	130010300		54
Summe Ergebniskonto	54990000	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto	54	31.770,00 €	33.060,00 €	33.390,00 €	33.723,00 €	34.059,00 €	34.399,00 €	34.744,00 €			
Summe Kontenklasse	5	193.548,00 €	201.404,00 €	203.417,00 €	205.449,00 €	207.502,00 €	209.575,00 €	211.672,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20201	Brandbekämpfung u. -schutz									
11301019004	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	42.929,90 €	29.604,00 €	29.604,00 €	29.604,00 €	29.604,00 €	29.604,00 €	29.604,00 €	130020050	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	42.929,90 €	29.604,00 €	29.604,00 €	29.604,00 €	29.604,00 €	29.604,00 €	29.604,00 €		41611000	
11301019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	1.994,81 €	8.382,00 €	8.382,00 €	8.382,00 €	8.382,00 €	8.382,00 €	8.382,00 €	130020000	41	
Summe Ergebniskonto	41611001	1.994,81 €	8.382,00 €	8.382,00 €	8.382,00 €	8.382,00 €	8.382,00 €	8.382,00 €		41611001	
11301019003	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 20201	76,73 €	322,00 €	322,00 €	322,00 €	322,00 €	322,00 €	322,00 €	130020000	41	
Summe Ergebniskonto	41618001	76,73 €	322,00 €	322,00 €	322,00 €	322,00 €	322,00 €	322,00 €		41618001	
Summe Ergebniskonto	41	45.001,44 €	38.308,00 €	38.308,00 €	38.308,00 €	38.308,00 €	38.308,00 €	38.308,00 €			
11300011106	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	4.000,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	130020000	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	4.000,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto	43	4.000,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €			
11300016108	ZUWEISUNG VOM LAND	3.400,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	3.645,00 €	3.681,00 €	3.718,00 €	130020000	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	3.400,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	3.645,00 €	3.681,00 €	3.718,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto	44	3.400,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	3.645,00 €	3.681,00 €	3.718,00 €			
11300015012	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	130020000	45	
Summe Ergebniskonto	45640000	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €		45640000	
Summe Ergebniskonto	45	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €			
Summe Kontenklasse	4	62.401,44 €	57.403,00 €	57.594,00 €	57.787,00 €	57.982,00 €	58.178,00 €	58.377,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	130 Brandschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13002000		52
Summe Ergebniskonto		0,00 €		52419000							
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13002000		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020060		52
11301049034	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	130020070		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.800,00 €	1.313,00 €	1.326,00 €	1.339,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	130020122		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	130020124		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	2.600,00 €	2.706,00 €	2.733,00 €	2.760,00 €	2.788,00 €	2.816,00 €	2.844,00 €	130020126		52
11301049000	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020127		52
11301049060	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	800,00 €	824,00 €	824,00 €	824,00 €	824,00 €	824,00 €	824,00 €	130020128		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.770,00 €	4.040,00 €	4.080,00 €	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	130020221		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020222		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	12.800,00 €	2.222,00 €	2.244,00 €	2.266,00 €	2.289,00 €	2.312,00 €	2.335,00 €	130020223		52
131	Löschzug Altsch. Fzge. LF 16 TS Iveco	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020224		52
11301049005	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.820,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	130020226		52
11301049035	Haltung von Fahrzeug	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	130020227		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	2.300,00 €	1.546,00 €	1.561,00 €	1.577,00 €	1.593,00 €	1.609,00 €	1.625,00 €	130020321		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	130020322		52
11301049003	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	130020325		52
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	83,00 €	87,00 €	88,00 €	89,00 €	90,00 €	91,00 €	92,00 €	130020421		52
Summe Ergebniskonto		55.273,00 €	24.384,00 €	24.598,00 €	24.814,00 €	25.034,00 €	25.258,00 €	25.482,00 €		52510000	
11301049030	Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	130020000		52
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130020050		52
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	5.600,00 €	5.828,00 €	5.886,00 €	5.945,00 €	6.004,00 €	6.064,00 €	6.125,00 €	130020100		52
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	130020200		52
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	130020300		52
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020400		52
Summe Ergebniskonto		14.500,00 €	15.088,00 €	15.239,00 €	15.392,00 €	15.545,00 €	15.700,00 €	15.856,00 €		52550000	
11300057009	Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN BRANDSCHUTZBEDARFSPLA N LöschwasserversorgungsPLAN	13.400,00 €	3.535,00 €	3.570,00 €	3.606,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	130020000		52
Summe Ergebniskonto		13.400,00 €	3.535,00 €	3.570,00 €	3.606,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto		83.173,00 €	43.007,00 €	43.407,00 €	43.812,00 €	44.221,00 €	44.636,00 €	45.053,00 €		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11301049009	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 20201	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto	57114000	1.500,00 €		57114000							
11301049019	Abschreibungen auf Maschinen - 20201	2.923,04 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto	57115000	2.923,04 €	2.923,00 €		57115000						
11301049010	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 20201	60.688,81 €	51.119,00 €	51.119,00 €	51.119,00 €	51.119,00 €	51.119,00 €	51.119,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto	57116000	60.688,81 €	51.119,00 €		57116000						
11301049011	Abschreibungen auf BGA - 20201	11.432,54 €	19.121,00 €	19.121,00 €	19.121,00 €	19.121,00 €	19.121,00 €	19.121,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	11.432,54 €	19.121,00 €		57117000						
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.240,00 €	2.930,00 €	2.930,00 €	2.930,00 €	2.930,00 €	2.930,00 €	2.930,00 €	130020100	57	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.930,00 €	3.930,00 €	3.930,00 €	3.930,00 €	3.930,00 €	3.930,00 €	3.930,00 €	130020200	57	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	2.930,00 €	2.930,00 €	2.930,00 €	2.930,00 €	2.930,00 €	2.930,00 €	2.930,00 €	130020300	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	10.100,00 €	9.790,00 €	9.790,00 €	9.790,00 €	9.790,00 €	9.790,00 €	9.790,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	86.644,39 €	84.453,00 €								
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130020100	53	
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130020200	53	
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130020300	53	
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	130020400	53	
Summe Ergebniskonto	53170000	2.200,00 €	2.288,00 €	2.311,00 €	2.334,00 €	2.357,00 €	2.380,00 €	2.403,00 €		53170000	
11301049007	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	169.885,00 €	101.000,00 €	102.010,00 €	103.030,00 €	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	130020000	53	
Summe Ergebniskonto	53180000	169.885,00 €	101.000,00 €	102.010,00 €	103.030,00 €	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €		53180000	
11301049008	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	-93.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020000	53	
Summe Ergebniskonto	53180001	-93.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		53180001	
Summe Ergebniskonto	53	78.155,00 €	103.288,00 €	104.321,00 €	105.364,00 €	106.417,00 €	107.481,00 €	108.555,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	130020100	54	
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130020200	54	
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130020300	54	
Summe Ergebniskonto 54110000		5.300,00 €	5.516,00 €	5.572,00 €	5.628,00 €	5.684,00 €	5.740,00 €	5.798,00 €		54110000	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130020050	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130020100	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130020200	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130020300	54	
Summe Ergebniskonto 54120000		850,00 €	887,00 €	897,00 €	907,00 €	917,00 €	927,00 €	937,00 €		54120000	
11300056215	Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C	7.600,00 €	7.908,00 €	7.987,00 €	8.067,00 €	8.148,00 €	8.229,00 €	8.311,00 €	130020000	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	130020050	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	130020100	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	130020200	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020300	54	
11301049012	Jugendfeuerwehr - Aus- und Fortbildung	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	130020400	54	
Summe Ergebniskonto 54130000		11.600,00 €	12.068,00 €	12.189,00 €	12.311,00 €	12.434,00 €	12.558,00 €	12.683,00 €		54130000	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	16.500,00 €	17.170,00 €	17.342,00 €	17.515,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	130020050	54	
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	4.300,00 €	5.353,00 €	5.407,00 €	5.461,00 €	5.516,00 €	5.571,00 €	5.627,00 €	130020100	54	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	4.300,00 €	5.353,00 €	5.407,00 €	5.461,00 €	5.516,00 €	5.571,00 €	5.627,00 €	130020200	54	
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	3.300,00 €	4.343,00 €	4.386,00 €	4.430,00 €	4.474,00 €	4.519,00 €	4.564,00 €	130020300	54	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	1.750,00 €	1.821,00 €	1.839,00 €	1.857,00 €	1.876,00 €	1.895,00 €	1.914,00 €	130020400	54	
11301049031	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	340,00 €	354,00 €	358,00 €	362,00 €	366,00 €	370,00 €	374,00 €	130020600	54	
Summe Ergebniskonto 54210000		30.490,00 €	34.394,00 €	34.739,00 €	35.086,00 €	35.438,00 €	35.793,00 €	36.152,00 €		54210000	
11300053003	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUERLÖSCHBECKEN	41,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	130020000	54	
Summe Ergebniskonto 54220000		41,00 €	42,00 €		54220000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300065800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130020050	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130020100	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	130020200	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	130020300	54	
11301049002	Geschäftsaufwendungen	72,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	79,00 €	80,00 €	130020400	54	
Summe Ergebniskonto 54310000		5.972,00 €	6.215,00 €	6.277,00 €	6.339,00 €	6.403,00 €	6.467,00 €	6.532,00 €		54310000	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.210,00 €	1.259,00 €	1.272,00 €	1.285,00 €	1.298,00 €	1.311,00 €	1.324,00 €	130020000	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130020050	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130020100	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020200	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020300	54	
Summe Ergebniskonto 54311000		4.610,00 €	4.795,00 €	4.843,00 €	4.891,00 €	4.939,00 €	4.989,00 €	5.039,00 €		54311000	
11300066105	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	980,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	130020000	54	
Summe Ergebniskonto 54313000		980,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €		54313000	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	370,00 €	385,00 €	389,00 €	393,00 €	397,00 €	401,00 €	405,00 €	130020060	54	
11301049033	Kfz-Vers.u. -Steuern	0,01 €	370,00 €	370,00 €	370,00 €	370,00 €	370,00 €	370,00 €	130020070	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	130020122	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	950,00 €	989,00 €	999,00 €	1.009,00 €	1.019,00 €	1.029,00 €	1.039,00 €	130020124	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	130020125	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	650,00 €	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	130020126	54	
11301049001	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130020127	54	
11301049059	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	800,00 €	824,00 €	824,00 €	824,00 €	824,00 €	824,00 €	824,00 €	130020128	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020221	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	650,00 €	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	130020222	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	130020223	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	130020225	54	
11301049006	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	950,00 €	989,00 €	999,00 €	1.009,00 €	1.019,00 €	1.029,00 €	1.039,00 €	130020226	54	
11301049032	Kfz-Vers.u. -Steuern	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	130020227	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	450,00 €	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	130020321	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	130020322	54	
11301049004	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	370,00 €	385,00 €	389,00 €	393,00 €	397,00 €	401,00 €	405,00 €	130020325	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	70,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	130020421	54	
Summe Ergebniskonto 54316000		9.334,01 €	9.276,00 €	9.353,00 €	9.430,00 €	9.509,00 €	9.588,00 €	9.667,00 €		54316000	
11300064501	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	12.000,00 €	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	130020000	54	
Summe Ergebniskonto 54413000		12.000,00 €	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €		54413000	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020050	54	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	25.900,00 €	6.060,00 €	6.121,00 €	6.182,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	130020100	54	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	25.364,00 €	6.060,00 €	6.121,00 €	6.182,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	130020200	54	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	18.272,00 €	6.060,00 €	6.121,00 €	6.182,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	130020300	54	
132	102.02.01 Jugendfw. Ausrüst.- Festw.	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020400	54	
Summe Ergebniskonto 54996000		70.536,01 €	19.220,00 €	19.413,00 €	19.606,00 €	19.803,00 €	20.000,00 €	20.200,00 €		54996000	
Summe Ergebniskonto 54		151.713,02 €	105.921,00 €	106.968,00 €	108.019,00 €	109.085,00 €	110.159,00 €	111.246,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Summe Kontenklasse	5	399.685,41 €	336.669,00 €	339.149,00 €	341.648,00 €	344.176,00 €	346.729,00 €	349.307,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20301	Gewerbeangelegenheiten									
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	130030100	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	4.200,00 €	4.370,00 €	4.414,00 €	4.458,00 €	4.503,00 €	4.548,00 €	4.593,00 €	130030200	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2.400,00 €	2.498,00 €	2.523,00 €	2.548,00 €	2.573,00 €	2.599,00 €	2.625,00 €	130030300	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	11.600,00 €	12.072,00 €	12.193,00 €	12.315,00 €	12.438,00 €	12.563,00 €	12.688,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	11.600,00 €	12.072,00 €	12.193,00 €	12.315,00 €	12.438,00 €	12.563,00 €	12.688,00 €			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	130030200	45	
Summe Ergebniskonto	45610000	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €		45610000	
Summe Ergebniskonto	45	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €			
Summe Kontenklasse	4	11.800,00 €	12.280,00 €	12.403,00 €	12.527,00 €	12.652,00 €	12.779,00 €	12.906,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		20401 Verkehrsangelegenheiten									
11101019001	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20401	192,70 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	130040100	41	
Summe Ergebniskonto		41611000	192,70 €	193,00 €	41611000						
Summe Ergebniskonto		41	192,70 €	193,00 €							
11100026009	VERWARNUNGS- UND BUßGELDER	18.000,00 €	18.730,00 €	18.917,00 €	19.106,00 €	19.297,00 €	19.490,00 €	19.685,00 €	130040100	45	
Summe Ergebniskonto		45610000	18.000,00 €	18.730,00 €	18.917,00 €	19.106,00 €	19.297,00 €	19.490,00 €	19.685,00 €	45610000	
Summe Ergebniskonto		45	18.000,00 €	18.730,00 €	18.917,00 €	19.106,00 €	19.297,00 €	19.490,00 €	19.685,00 €		
Summe Kontenklasse		4	18.192,70 €	18.923,00 €	19.110,00 €	19.299,00 €	19.490,00 €	19.683,00 €	19.878,00 €		
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	15.705,00 €	16.343,00 €	16.506,00 €	16.671,00 €	16.838,00 €	17.006,00 €	17.176,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto		50120000	15.705,00 €	16.343,00 €	16.506,00 €	16.671,00 €	16.838,00 €	17.006,00 €	17.176,00 €	50120000	
Summe Ergebniskonto		50	22.056,00 €	22.952,00 €	23.181,00 €	23.413,00 €	23.647,00 €	23.883,00 €	24.122,00 €		
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.531,00 €	1.593,00 €	1.609,00 €	1.625,00 €	1.641,00 €	1.657,00 €	1.674,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto		50220000	1.531,00 €	1.593,00 €	1.609,00 €	1.625,00 €	1.641,00 €	1.657,00 €	1.674,00 €	50220000	
Summe Ergebniskonto		50	22.056,00 €	22.952,00 €	23.181,00 €	23.413,00 €	23.647,00 €	23.883,00 €	24.122,00 €		
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	4.820,00 €	5.016,00 €	5.066,00 €	5.117,00 €	5.168,00 €	5.220,00 €	5.272,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto		50320000	4.820,00 €	5.016,00 €	5.066,00 €	5.117,00 €	5.168,00 €	5.220,00 €	5.272,00 €	50320000	
Summe Ergebniskonto		50	22.056,00 €	22.952,00 €	23.181,00 €	23.413,00 €	23.647,00 €	23.883,00 €	24.122,00 €		
11101049004	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130040000	52	
Summe Ergebniskonto		52550000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	52550000	
Summe Ergebniskonto		52	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		
11101049003	Abschreibungen auf Maschinen - 20401								130040000	57	
Summe Ergebniskonto		57115000								57115000	
11101049002	Abschreibungen auf BGA - 20401	442,70 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	130040000	57	
Summe Ergebniskonto		57117000	442,70 €	443,00 €	57117000						
Summe Ergebniskonto		57	442,70 €	443,00 €							
Summe Kontenklasse		5	22.598,70 €	23.499,00 €	23.729,00 €	23.962,00 €	24.197,00 €	24.434,00 €	24.674,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20501	Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro									
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	130050100	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	130050200	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.600,00 €	5.828,00 €	5.886,00 €	5.945,00 €	6.004,00 €	6.064,00 €	6.125,00 €	130050400	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	62.600,00 €	65.142,00 €	65.793,00 €	66.452,00 €	67.116,00 €	67.787,00 €	68.465,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	62.600,00 €	65.142,00 €	65.793,00 €	66.452,00 €	67.116,00 €	67.787,00 €	68.465,00 €			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	130050100	45	
Summe Ergebniskonto	45610000	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €		45610000	
Summe Ergebniskonto	45	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €			
Summe Kontenklasse	4	62.650,00 €	65.195,00 €	65.847,00 €	66.507,00 €	67.172,00 €	67.844,00 €	68.523,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	119.865,00 €	124.732,00 €	125.979,00 €	127.239,00 €	128.511,00 €	129.796,00 €	131.094,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	119.865,00 €	124.732,00 €	125.979,00 €	127.239,00 €	128.511,00 €	129.796,00 €	131.094,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	9.334,00 €	9.713,00 €	9.810,00 €	9.908,00 €	10.007,00 €	10.107,00 €	10.208,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	9.334,00 €	9.713,00 €	9.810,00 €	9.908,00 €	10.007,00 €	10.107,00 €	10.208,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	24.046,00 €	25.023,00 €	25.273,00 €	25.526,00 €	25.781,00 €	26.039,00 €	26.299,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	24.046,00 €	25.023,00 €	25.273,00 €	25.526,00 €	25.781,00 €	26.039,00 €	26.299,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	153.245,00 €	159.468,00 €	161.062,00 €	162.673,00 €	164.299,00 €	165.942,00 €	167.601,00 €			
11100065217	ABLIEFERUNG PERSONALAUSWEISGEBÜHR EN REISEPAßGEBÜHREN	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	130050200	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €		52810000	
1101	Passangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130050200	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €			
11100065004	Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe)	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	130050200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €			
Summe Kontenklasse	5	206.245,00 €	214.620,00 €	216.765,00 €	218.934,00 €	221.123,00 €	223.334,00 €	225.566,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20601	Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren									
10520016106	ERSTATTUNGEN V. LAND	24.800,00 €	4.747,00 €	4.794,00 €	4.842,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €	110010200	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	24.800,00 €	4.747,00 €	4.794,00 €	4.842,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto	44	24.800,00 €	4.747,00 €	4.794,00 €	4.842,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €			
Summe Kontenklasse	4	24.800,00 €	4.747,00 €	4.794,00 €	4.842,00 €	4.890,00 €	4.939,00 €	4.988,00 €			
10520062000	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	16.000,00 €	11.110,00 €	11.221,00 €	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	110010200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	16.000,00 €	11.110,00 €	11.221,00 €	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	16.000,00 €	11.110,00 €	11.221,00 €	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €			
Summe Kontenklasse	5	16.000,00 €	11.110,00 €	11.221,00 €	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.									
10500010001	VERWALTUNGSGEBÜHREN	85.000,00 €	88.452,00 €	89.337,00 €	90.230,00 €	91.132,00 €	92.043,00 €	92.963,00 €	130060100	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	85.000,00 €	88.452,00 €	89.337,00 €	90.230,00 €	91.132,00 €	92.043,00 €	92.963,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	85.000,00 €	88.452,00 €	89.337,00 €	90.230,00 €	91.132,00 €	92.043,00 €	92.963,00 €			
10500013000	VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	130060100	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €			
Summe Kontenklasse	4	87.100,00 €	90.552,00 €	91.437,00 €	92.330,00 €	93.232,00 €	94.143,00 €	95.063,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	63.851,00 €	66.444,00 €	67.108,00 €	67.779,00 €	68.457,00 €	69.142,00 €	69.833,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	63.851,00 €	66.444,00 €	67.108,00 €	67.779,00 €	68.457,00 €	69.142,00 €	69.833,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.482,00 €	3.624,00 €	3.660,00 €	3.697,00 €	3.734,00 €	3.771,00 €	3.809,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	3.482,00 €	3.624,00 €	3.660,00 €	3.697,00 €	3.734,00 €	3.771,00 €	3.809,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	13.053,00 €	13.583,00 €	13.719,00 €	13.856,00 €	13.995,00 €	14.135,00 €	14.276,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	13.053,00 €	13.583,00 €	13.719,00 €	13.856,00 €	13.995,00 €	14.135,00 €	14.276,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	80.386,00 €	83.651,00 €	84.487,00 €	85.332,00 €	86.186,00 €	87.048,00 €	87.918,00 €			
10500062001	FAMILIENSTAMMBÜCHER	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	130060100	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €		52810000	
Summe Ergebniskonto	52	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €			
10200062000	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	130060000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €		54310000	
10500066104	MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130060000	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		54313000	
Summe Ergebniskonto	54	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €			
Summe Kontenklasse	5	82.986,00 €	86.357,00 €	87.220,00 €	88.092,00 €	88.973,00 €	89.863,00 €	90.761,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		30101 Grundschulen									
12101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	7.503,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
Summe Ergebniskonto		7.503,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41611000	41611000
Summe Ergebniskonto		41	7.503,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12100011018	Elternbeiträge offene Ganztagschule	58.500,00 €	60.600,00 €	61.206,00 €	61.818,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	110042100	43	
12100011018	Elternbeiträge offene Ganztagschule	84.000,00 €	87.410,00 €	88.284,00 €	89.167,00 €	90.059,00 €	90.960,00 €	91.870,00 €	110042200	43	
Summe Ergebniskonto		142.500,00 €	148.010,00 €	149.490,00 €	150.985,00 €	152.495,00 €	154.020,00 €	155.561,00 €	110042100	43210000	43210000
Summe Ergebniskonto		43	142.500,00 €	148.010,00 €	149.490,00 €	150.985,00 €	152.495,00 €	154.020,00 €	155.561,00 €		
12100016125	Landeserstattung offene Ganztagschule	93.000,00 €	95.950,00 €	96.910,00 €	97.879,00 €	98.858,00 €	99.847,00 €	100.845,00 €	110042100	44	
12100016125	Landeserstattung offene Ganztagschule	112.200,00 €	116.756,00 €	117.924,00 €	119.103,00 €	120.294,00 €	121.497,00 €	122.712,00 €	110042200	44	
Summe Ergebniskonto		205.200,00 €	212.706,00 €	214.834,00 €	216.982,00 €	219.152,00 €	221.344,00 €	223.557,00 €	110042100	44810000	44810000
Summe Ergebniskonto		44	205.200,00 €	212.706,00 €	214.834,00 €	216.982,00 €	219.152,00 €	221.344,00 €	223.557,00 €		
Summe Kontenklasse		4	355.203,17 €	360.716,00 €	364.324,00 €	367.967,00 €	371.647,00 €	375.364,00 €	379.118,00 €		
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	17.780,00 €	18.502,00 €	18.687,00 €	18.874,00 €	19.063,00 €	19.254,00 €	19.447,00 €	110042100	50	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	19.000,00 €	19.772,00 €	19.970,00 €	20.170,00 €	20.372,00 €	20.576,00 €	20.782,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto		36.780,00 €	38.274,00 €	38.657,00 €	39.044,00 €	39.435,00 €	39.830,00 €	40.229,00 €	110042100	50120000	50120000
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.375,00 €	1.431,00 €	1.445,00 €	1.459,00 €	1.474,00 €	1.489,00 €	1.504,00 €	110042100	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.473,00 €	1.533,00 €	1.548,00 €	1.563,00 €	1.579,00 €	1.595,00 €	1.611,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto		2.848,00 €	2.964,00 €	2.993,00 €	3.022,00 €	3.053,00 €	3.084,00 €	3.115,00 €	110042100	50220000	50220000
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	3.561,00 €	3.706,00 €	3.743,00 €	3.780,00 €	3.818,00 €	3.856,00 €	3.895,00 €	110042100	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	3.808,00 €	3.962,00 €	4.002,00 €	4.042,00 €	4.082,00 €	4.123,00 €	4.164,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto		7.369,00 €	7.668,00 €	7.745,00 €	7.822,00 €	7.900,00 €	7.979,00 €	8.059,00 €	110042100	50320000	50320000
Summe Ergebniskonto		50	46.997,00 €	48.906,00 €	49.395,00 €	49.888,00 €	50.388,00 €	50.893,00 €	51.403,00 €		
12100067005	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	151.500,00 €	157.652,00 €	159.229,00 €	160.821,00 €	162.429,00 €	164.053,00 €	165.694,00 €	110042100	52	
12100067005	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	196.200,00 €	204.166,00 €	206.208,00 €	208.270,00 €	210.353,00 €	212.457,00 €	214.582,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto		347.700,00 €	361.818,00 €	365.437,00 €	369.091,00 €	372.782,00 €	376.510,00 €	380.276,00 €	110042100	52380000	52380000
12100052008	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	110042100	52	
12100052008	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto		1.350,00 €	1.405,00 €	1.419,00 €	1.433,00 €	1.447,00 €	1.461,00 €	1.475,00 €	110042100	52550000	52550000
12100063107	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	4.509,00 €	4.692,00 €	4.739,00 €	4.786,00 €	4.834,00 €	4.882,00 €	4.931,00 €	110042100	52	
12100063107	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	3.999,00 €	4.161,00 €	4.203,00 €	4.245,00 €	4.287,00 €	4.330,00 €	4.373,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto		8.508,00 €	8.853,00 €	8.942,00 €	9.031,00 €	9.121,00 €	9.212,00 €	9.304,00 €	110042100	52710000	52710000
12100066114	GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN-GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.150,00 €	3.277,00 €	3.310,00 €	3.343,00 €	3.376,00 €	3.410,00 €	3.444,00 €	110042100	52	
12100066114	GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN-GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.146,00 €	3.273,00 €	3.306,00 €	3.339,00 €	3.372,00 €	3.406,00 €	3.440,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto		6.296,00 €	6.550,00 €	6.616,00 €	6.682,00 €	6.748,00 €	6.816,00 €	6.884,00 €	110042100	52910000	52910000
Summe Ergebniskonto		52	363.854,00 €	378.626,00 €	382.414,00 €	386.237,00 €	390.098,00 €	393.999,00 €	397.939,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
12101049000	Abschreibungen auf BGA - 30101	5.198,39 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	110042100	57	
12101049001	Abschreibungen auf BGA - 30101	4.157,79 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	110042200	57	
Summe Ergebniskonto 57117000		9.356,18 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €		57117000	
12100052018	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.933,00 €	2.933,00 €	2.933,00 €	2.933,00 €	2.933,00 €	2.933,00 €	2.933,00 €	110042100	57	
12100052018	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.876,00 €	2.876,00 €	2.876,00 €	2.876,00 €	2.876,00 €	2.876,00 €	2.876,00 €	110042200	57	
Summe Ergebniskonto 57118000		5.809,00 €		57118000							
Summe Ergebniskonto 57		15.165,18 €	17.009,00 €								
210	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
214	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto 54220000		0,00 €		54220000							
211	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
215	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto 54290000		0,00 €		54290000							
12100057000	SÄCHLICHE AUSGABEN	5.611,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	6.076,00 €	6.137,00 €	110042100	54	
12100057000	SÄCHLICHE AUSGABEN	5.103,00 €	5.311,00 €	5.364,00 €	5.418,00 €	5.472,00 €	5.527,00 €	5.582,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto 54310000		10.714,00 €	11.150,00 €	11.261,00 €	11.374,00 €	11.488,00 €	11.603,00 €	11.719,00 €		54310000	
212	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
216	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto 54311000		0,00 €		54311000							
213	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
217	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto 54315000		0,00 €		54315000							
Summe Ergebniskonto 54		10.714,00 €	11.150,00 €	11.261,00 €	11.374,00 €	11.488,00 €	11.603,00 €	11.719,00 €			
Summe Kontenklasse 5		436.730,18 €	455.691,00 €	460.079,00 €	464.508,00 €	468.983,00 €	473.504,00 €	478.070,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 30102		Gesamtschule									
12101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	4.156,40 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	110043100	41	
Summe Ergebniskonto 41611000		4.156,40 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	41611000	
12801019003	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	152,26 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	110043100	41	
Summe Ergebniskonto 41618000		152,26 €	152,00 €	41618000							
Summe Ergebniskonto 41		4.308,66 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €		
Summe Kontenklasse 4		4.308,66 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €		
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	96.485,00 €	100.403,00 €	101.407,00 €	102.421,00 €	103.445,00 €	104.479,00 €	105.524,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		96.485,00 €	100.403,00 €	101.407,00 €	102.421,00 €	103.445,00 €	104.479,00 €	105.524,00 €	110043000	50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	7.472,00 €	7.775,00 €	7.853,00 €	7.932,00 €	8.011,00 €	8.091,00 €	8.172,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		7.472,00 €	7.775,00 €	7.853,00 €	7.932,00 €	8.011,00 €	8.091,00 €	8.172,00 €	110043000	50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	19.748,00 €	20.549,00 €	20.754,00 €	20.962,00 €	21.172,00 €	21.384,00 €	21.598,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		19.748,00 €	20.549,00 €	20.754,00 €	20.962,00 €	21.172,00 €	21.384,00 €	21.598,00 €	110043000	50320000	
Summe Ergebniskonto 50		123.705,00 €	128.727,00 €	130.014,00 €	131.315,00 €	132.628,00 €	133.954,00 €	135.294,00 €			
12800052003	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto 52550000		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	110043100	52550000	
12800063102	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGES. TZ	53.572,00 €	55.747,00 €	56.304,00 €	56.867,00 €	57.436,00 €	58.010,00 €	58.590,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto 52710000		53.572,00 €	55.747,00 €	56.304,00 €	56.867,00 €	57.436,00 €	58.010,00 €	58.590,00 €	110043100	52710000	
12800065415	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	27.500,00 €	28.616,00 €	28.902,00 €	29.191,00 €	29.483,00 €	29.778,00 €	30.076,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto 52910000		27.500,00 €	28.616,00 €	28.902,00 €	29.191,00 €	29.483,00 €	29.778,00 €	30.076,00 €	110043100	52910000	
12801049005	Aufwand für EDV Dienstleistungen	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto 52911000		6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	110043100	52911000	
Summe Ergebniskonto 52		92.072,00 €	95.811,00 €	96.768,00 €	97.736,00 €	98.714,00 €	99.701,00 €	100.698,00 €			
12801049000	Abschreibungen auf immat. VG - 30102	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	110043000	57	
Summe Ergebniskonto 57111000		50,00 €	110043000	57111000							
12801049007	Abschreibungen auf Fzge. - 30102	13.050,12 €	18.285,00 €	18.285,00 €	18.285,00 €	18.285,00 €	18.285,00 €	18.285,00 €	110043100	57	
Summe Ergebniskonto 57116000		13.050,12 €	18.285,00 €	110043100	57116000						
12801049001	Abschreibungen auf BGA - 30102	13.758,84 €	10.071,00 €	10.071,00 €	10.071,00 €	10.071,00 €	10.071,00 €	10.071,00 €	110043100	57	
Summe Ergebniskonto 57117000		13.758,84 €	10.071,00 €	110043100	57117000						
12800052013	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	15.813,00 €	15.813,00 €	15.813,00 €	15.813,00 €	15.813,00 €	15.813,00 €	15.813,00 €	110043100	57	
Summe Ergebniskonto 57118000		15.813,00 €	110043100	57118000							
Summe Ergebniskonto 57		42.671,96 €	44.219,00 €								

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	280 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100	54	
	Summe Ergebniskonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54220000	
	281 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100	54	
	Summe Ergebniskonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54290000	
	12800057013 SÄCHLICHE AUSGABEN	46.855,00 €	48.758,00 €	49.246,00 €	49.738,00 €	50.235,00 €	50.737,00 €	51.244,00 €	110043100	54	
	Summe Ergebniskonto	46.855,00 €	48.758,00 €	49.246,00 €	49.738,00 €	50.235,00 €	50.737,00 €	51.244,00 €	0,00 €	54310000	
	282 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100	54	
	Summe Ergebniskonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54311000	
	283 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100	54	
	Summe Ergebniskonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54315000	
	Summe Ergebniskonto	54	46.855,00 €	48.758,00 €	49.246,00 €	49.738,00 €	50.235,00 €	50.737,00 €	51.244,00 €		
	Summe Kontenklasse	5	305.303,96 €	317.515,00 €	320.247,00 €	323.008,00 €	325.796,00 €	328.611,00 €	331.455,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.									
12001019001	Inklusionsausgleich Schulen	16.579,00 €	17.081,00 €	17.081,00 €	17.081,00 €	17.081,00 €	17.081,00 €	17.081,00 €	110041200	41	
Summe Ergebniskonto		16.579,00 €	17.081,00 €	17.081,00 €	17.081,00 €	17.081,00 €	17.081,00 €	17.081,00 €		41410000	
12001019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30103	6.592,21 €	27.699,00 €	27.699,00 €	27.699,00 €	27.699,00 €	27.699,00 €	27.699,00 €	110041200	41	
Summe Ergebniskonto		6.592,21 €	27.699,00 €	27.699,00 €	27.699,00 €	27.699,00 €	27.699,00 €	27.699,00 €		41611001	
Summe Ergebniskonto		41	23.171,21 €	44.780,00 €							
12950016100	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTS CHULE)	2.600,00 €	2.706,00 €	2.733,00 €	2.760,00 €	2.788,00 €	2.816,00 €	2.844,00 €	110041200	44	
Summe Ergebniskonto		2.600,00 €	2.706,00 €	2.733,00 €	2.760,00 €	2.788,00 €	2.816,00 €	2.844,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto		44	2.600,00 €	2.706,00 €	2.733,00 €	2.760,00 €	2.788,00 €	2.816,00 €			
Summe Kontenklasse		4	25.771,21 €	47.486,00 €	47.513,00 €	47.540,00 €	47.568,00 €	47.596,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	84.480,00 €	87.910,00 €	88.789,00 €	89.677,00 €	90.574,00 €	91.480,00 €	92.395,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto		84.480,00 €	87.910,00 €	88.789,00 €	89.677,00 €	90.574,00 €	91.480,00 €	92.395,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	6.729,00 €	7.002,00 €	7.072,00 €	7.143,00 €	7.214,00 €	7.286,00 €	7.359,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto		6.729,00 €	7.002,00 €	7.072,00 €	7.143,00 €	7.214,00 €	7.286,00 €	7.359,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	16.316,00 €	16.978,00 €	17.148,00 €	17.319,00 €	17.492,00 €	17.667,00 €	17.844,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto		16.316,00 €	16.978,00 €	17.148,00 €	17.319,00 €	17.492,00 €	17.667,00 €	17.844,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto		50	107.525,00 €	111.890,00 €	113.009,00 €	114.139,00 €	115.280,00 €	116.433,00 €			
12001049000	Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen- Weselerwald-Dämmerwald	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041100	52	
Summe Ergebniskonto		7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52320000	
12100063905	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	45.200,00 €	49.490,00 €	49.985,00 €	50.485,00 €	50.990,00 €	51.500,00 €	52.015,00 €	110041110	52	
12100063905	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	72.000,00 €	75.245,00 €	75.997,00 €	76.757,00 €	77.525,00 €	78.300,00 €	79.083,00 €	110041120	52	
12800063900	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	269.000,00 €	286.840,00 €	289.708,00 €	292.605,00 €	295.531,00 €	298.486,00 €	301.471,00 €	110041130	52	
200	übrige schulische Aufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041200	52	
Summe Ergebniskonto		386.200,00 €	411.575,00 €	415.690,00 €	419.847,00 €	424.046,00 €	428.286,00 €	432.569,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto		52	393.700,00 €	411.575,00 €	415.690,00 €	419.847,00 €	424.046,00 €	428.286,00 €			
12950063206	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE)	2.600,00 €	2.706,00 €	2.733,00 €	2.760,00 €	2.788,00 €	2.816,00 €	2.844,00 €	110041200	54	
Summe Ergebniskonto		2.600,00 €	2.706,00 €	2.733,00 €	2.760,00 €	2.788,00 €	2.816,00 €	2.844,00 €		54130000	
12101049003	Sonst.Rechte,Dienste	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041110	54	
12101049004	Sonst.Rechte,Dienste	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041120	54	
12801049006	Sonst.Rechte,Dienste	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041130	54	
Summe Ergebniskonto		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
12100064502	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUN G	95.000,00 €	98.858,00 €	99.847,00 €	100.845,00 €	101.853,00 €	102.872,00 €	103.901,00 €	110041200	54	
Summe Ergebniskonto		95.000,00 €	98.858,00 €	99.847,00 €	100.845,00 €	101.853,00 €	102.872,00 €	103.901,00 €		54413000	
Summe Ergebniskonto		54	112.600,00 €	101.564,00 €	102.580,00 €	103.605,00 €	104.641,00 €	105.688,00 €			
Summe Kontenklasse		5	613.825,00 €	625.029,00 €	631.279,00 €	637.591,00 €	643.967,00 €	650.407,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 40101		Büchereien									
13520011001	LESERGEBÜHREN GEMEINDEBÜCHEREI	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	110030000	43	
Summe Ergebniskonto 43210000		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto 43		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €			
13520015708	VERMISCHTE EINNAHMEN/KOPIERGELD	110,00 €	114,00 €	115,00 €	116,00 €	117,00 €	118,00 €	119,00 €	110030000	44	
Summe Ergebniskonto 44610000		110,00 €	114,00 €	115,00 €	116,00 €	117,00 €	118,00 €	119,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto 44		110,00 €	114,00 €	115,00 €	116,00 €	117,00 €	118,00 €	119,00 €			
13520026106	MAHN- UND GEBÜHREN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	110030000	45	
Summe Ergebniskonto 45620000		800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €		45620000	
Summe Ergebniskonto 45		800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €			
Summe Kontenklasse 4		5.910,00 €	6.150,00 €	6.211,00 €	6.273,00 €	6.335,00 €	6.399,00 €	6.463,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	38.901,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		38.901,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.119,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		3.119,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	8.369,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		8.369,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto 50		50.389,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
13520052010	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	57	
Summe Ergebniskonto 57118000		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto 57		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
13520065004	BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	728,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto 54310000		728,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54310000	
13520065217	INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-	160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto 54311000		160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54311000	
13520058113	PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto 54996000		1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54996000	
Summe Ergebniskonto 54		2.088,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse 5		52.477,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40102	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege									
13410013006	VERKAUFSERLÖSE AUS DEM BILDBAND SCHERMBECK	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	110020200	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €			
Summe Kontenklasse	4	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €			
17500071709	ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE	256,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	279,00 €	282,00 €	110020200	53	
Summe Ergebniskonto	53170000	256,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	279,00 €	282,00 €		53170000	
Summe Ergebniskonto	53	256,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	279,00 €	282,00 €			
17500065806	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGESTAL TUNG	870,00 €	905,00 €	914,00 €	923,00 €	932,00 €	941,00 €	950,00 €	110020200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	870,00 €	905,00 €	914,00 €	923,00 €	932,00 €	941,00 €	950,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	870,00 €	905,00 €	914,00 €	923,00 €	932,00 €	941,00 €	950,00 €			
Summe Kontenklasse	5	1.126,00 €	1.172,00 €	1.184,00 €	1.196,00 €	1.208,00 €	1.220,00 €	1.232,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40103	Volkshochschule									
13500067202	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTE S VOLKSHOCHSCHULE WESEL	32.154,00 €	35.377,00 €	35.731,00 €	36.088,00 €	36.449,00 €	36.813,00 €	37.181,00 €	110020300	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	32.154,00 €	35.377,00 €	35.731,00 €	36.088,00 €	36.449,00 €	36.813,00 €	37.181,00 €		52330000	
Summe Ergebniskonto	52	32.154,00 €	35.377,00 €	35.731,00 €	36.088,00 €	36.449,00 €	36.813,00 €	37.181,00 €			
Summe Kontenklasse	5	32.154,00 €	35.377,00 €	35.731,00 €	36.088,00 €	36.449,00 €	36.813,00 €	37.181,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		50101 Hilfen nach SGB XII									
14100016105	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG	7.714,00 €	8.027,00 €	8.107,00 €	8.188,00 €	8.270,00 €	8.353,00 €	8.437,00 €	150010100	44	
Summe Ergebniskonto		7.714,00 €	8.027,00 €	8.107,00 €	8.188,00 €	8.270,00 €	8.353,00 €	8.437,00 €	44810000		
Summe Ergebniskonto		44	7.714,00 €	8.027,00 €	8.107,00 €	8.188,00 €	8.270,00 €	8.353,00 €	8.437,00 €		
Summe Kontenklasse		4	7.714,00 €	8.027,00 €	8.107,00 €	8.188,00 €	8.270,00 €	8.353,00 €	8.437,00 €		
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	124.392,00 €	129.443,00 €	130.737,00 €	132.044,00 €	133.364,00 €	134.698,00 €	136.045,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		124.392,00 €	129.443,00 €	130.737,00 €	132.044,00 €	133.364,00 €	134.698,00 €	136.045,00 €	50110000		
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	200.523,00 €	208.665,00 €	210.752,00 €	212.860,00 €	214.989,00 €	217.139,00 €	219.310,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		200.523,00 €	208.665,00 €	210.752,00 €	212.860,00 €	214.989,00 €	217.139,00 €	219.310,00 €	50120000		
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	15.799,00 €	16.441,00 €	16.605,00 €	16.771,00 €	16.939,00 €	17.108,00 €	17.279,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		15.799,00 €	16.441,00 €	16.605,00 €	16.771,00 €	16.939,00 €	17.108,00 €	17.279,00 €	50220000		
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	40.234,00 €	41.868,00 €	42.287,00 €	42.710,00 €	43.137,00 €	43.568,00 €	44.004,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		40.234,00 €	41.868,00 €	42.287,00 €	42.710,00 €	43.137,00 €	43.568,00 €	44.004,00 €	50320000		
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	14.175,00 €	14.751,00 €	14.899,00 €	15.048,00 €	15.198,00 €	15.350,00 €	15.504,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		14.175,00 €	14.751,00 €	14.899,00 €	15.048,00 €	15.198,00 €	15.350,00 €	15.504,00 €	50410000		
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNG N	34.658,00 €	36.065,00 €	36.426,00 €	36.790,00 €	37.158,00 €	37.530,00 €	37.905,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		34.658,00 €	36.065,00 €	36.426,00 €	36.790,00 €	37.158,00 €	37.530,00 €	37.905,00 €	50510000		
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	9.323,00 €	9.701,00 €	9.798,00 €	9.896,00 €	9.995,00 €	10.095,00 €	10.196,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		9.323,00 €	9.701,00 €	9.798,00 €	9.896,00 €	9.995,00 €	10.095,00 €	10.196,00 €	50610000		
Summe Ergebniskonto		50	439.104,00 €	456.934,00 €	461.504,00 €	466.119,00 €	470.780,00 €	475.488,00 €	480.243,00 €		
14001049000	Sonstige Dienstleistungen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	150010100	52	
Summe Ergebniskonto		250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	52910000		
Summe Ergebniskonto		52	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		
Summe Kontenklasse		5	439.354,00 €	457.195,00 €	461.768,00 €	466.386,00 €	471.050,00 €	475.761,00 €	480.519,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50202	Hilfen nach SGB XII									
14111049001	sonstige Dienstleistungen	250,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	150020200	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	250,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	52910000		
Summe Ergebniskonto	52	250,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €			
Summe Kontenklasse	5	250,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €	258,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz									
14371019000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlügAG	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	150020300	41	
Summe Ergebniskonto		1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €		41410000	
Summe Ergebniskonto		41	1.400.000,00 €								
14210024700	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	1.000,00 €	1.082,00 €	1.104,00 €	1.126,00 €	1.149,00 €	1.172,00 €	1.195,00 €	150020300	42	
Summe Ergebniskonto		1.000,00 €	1.082,00 €	1.104,00 €	1.126,00 €	1.149,00 €	1.172,00 €	1.195,00 €		42150000	
Summe Ergebniskonto		42	1.000,00 €	1.082,00 €	1.104,00 €	1.126,00 €	1.149,00 €	1.172,00 €			
14200024900	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	2.000,00 €	2.164,00 €	2.207,00 €	2.251,00 €	2.296,00 €	2.342,00 €	2.389,00 €	150020300	42	
Summe Ergebniskonto		2.000,00 €	2.164,00 €	2.207,00 €	2.251,00 €	2.296,00 €	2.342,00 €	2.389,00 €		42160000	
Summe Ergebniskonto		42	3.000,00 €	3.246,00 €	3.311,00 €	3.377,00 €	3.445,00 €	3.514,00 €			
14210016227	ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN	20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	150020300	44	
Summe Ergebniskonto		20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €		44840000	
Summe Ergebniskonto		44	20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €			
Summe Kontenklasse		4	1.423.000,00 €	1.424.058,00 €	1.424.331,00 €	1.424.607,00 €	1.424.887,00 €	1.425.170,00 €			
14370052100	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	16.000,00 €	16.650,00 €	16.816,00 €	16.984,00 €	17.154,00 €	17.326,00 €	17.499,00 €	150020300	52	
Summe Ergebniskonto		16.000,00 €	16.650,00 €	16.816,00 €	16.984,00 €	17.154,00 €	17.326,00 €	17.499,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto		52	16.000,00 €	16.650,00 €	16.816,00 €	16.984,00 €	17.154,00 €	17.326,00 €			
14370052110	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	150020300	57	
Summe Ergebniskonto		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto		57	10.000,00 €								
14200079100	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN BEI SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT	500.000,00 €	556.324,00 €	567.450,00 €	578.799,00 €	590.375,00 €	602.182,00 €	614.226,00 €	150020300	53	
14210079180	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	182.500,00 €	199.948,00 €	203.947,00 €	208.026,00 €	212.187,00 €	216.431,00 €	220.760,00 €	150020310	53	
14210079199	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	182.500,00 €	199.948,00 €	203.947,00 €	208.026,00 €	212.187,00 €	216.431,00 €	220.760,00 €	150020320	53	
Summe Ergebniskonto		865.000,00 €	956.220,00 €	975.344,00 €	994.851,00 €	1.014.749,00 €	1.035.044,00 €	1.055.746,00 €		53390000	
Summe Ergebniskonto		53	865.000,00 €	956.220,00 €	975.344,00 €	994.851,00 €	1.014.749,00 €	1.035.044,00 €			
14370053107	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	52.600,00 €	54.736,00 €	55.283,00 €	55.836,00 €	56.394,00 €	56.958,00 €	57.528,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		52.600,00 €	54.736,00 €	55.283,00 €	55.836,00 €	56.394,00 €	56.958,00 €	57.528,00 €		54220000	
Summe Ergebniskonto		54	52.600,00 €	54.736,00 €	55.283,00 €	55.836,00 €	56.394,00 €	56.958,00 €			
14371049015	Sonst.Rechte,Dienste	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto		54	5.000,00 €								
14370065202	POST- UND FERNSPRECHGEBÜHREN	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €		54311000	
Summe Ergebniskonto		54	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €			
14001049001	Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	6.700,00 €	6.972,00 €	7.042,00 €	7.112,00 €	7.183,00 €	7.255,00 €	7.328,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		6.700,00 €	6.972,00 €	7.042,00 €	7.112,00 €	7.183,00 €	7.255,00 €	7.328,00 €		54413000	
Summe Ergebniskonto		54	6.700,00 €	6.972,00 €	7.042,00 €	7.112,00 €	7.183,00 €	7.255,00 €			
1910104901	Bankgebühren Girokonto 244632 Sozialamt	20,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		20,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €		54891001	
Summe Ergebniskonto		54	64.720,00 €	67.145,00 €	67.766,00 €	68.393,00 €	69.026,00 €	69.666,00 €			
Summe Kontenklasse		5	955.720,00 €	1.050.015,00 €	1.069.926,00 €	1.090.228,00 €	1.110.929,00 €	1.132.036,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50301	Sozialversicherungsleistungen									
51000041402	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	32.754,00 €	34.083,00 €	34.424,00 €	34.768,00 €	35.116,00 €	35.467,00 €	35.822,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	32.754,00 €	34.083,00 €	34.424,00 €	34.768,00 €	35.116,00 €	35.467,00 €	35.822,00 €	50120000		
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.782,00 €	2.895,00 €	2.924,00 €	2.953,00 €	2.983,00 €	3.013,00 €	3.043,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	2.782,00 €	2.895,00 €	2.924,00 €	2.953,00 €	2.983,00 €	3.013,00 €	3.043,00 €	50220000		
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	5.927,00 €	6.168,00 €	6.230,00 €	6.292,00 €	6.355,00 €	6.419,00 €	6.483,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	5.927,00 €	6.168,00 €	6.230,00 €	6.292,00 €	6.355,00 €	6.419,00 €	6.483,00 €	50320000		
Summe Ergebniskonto	50	41.463,00 €	43.146,00 €	43.578,00 €	44.013,00 €	44.454,00 €	44.899,00 €	45.348,00 €			
Summe Kontenklasse	5	41.463,00 €	43.146,00 €	43.578,00 €	44.013,00 €	44.454,00 €	44.899,00 €	45.348,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge									
14370011005	BENUTZUNGSGEBÜHREN Züblin	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150040100	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43210000	
Summe Ergebniskonto	43	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
14370065500	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	296.000,00 €	308.019,00 €	311.099,00 €	314.210,00 €	317.352,00 €	320.526,00 €	323.731,00 €	150040100	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	296.000,00 €	308.019,00 €	311.099,00 €	314.210,00 €	317.352,00 €	320.526,00 €	323.731,00 €	52910000		
Summe Ergebniskonto	52	296.000,00 €	308.019,00 €	311.099,00 €	314.210,00 €	317.352,00 €	320.526,00 €	323.731,00 €			
Summe Kontenklasse	5	296.000,00 €	308.019,00 €	311.099,00 €	314.210,00 €	317.352,00 €	320.526,00 €	323.731,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie									
14701019002	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sonstiger Bereich	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050300	41	
14710017300	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	21.088,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	150050400	41	
Summe Ergebniskonto	41480000	24.588,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €		41480000	
Summe Ergebniskonto	41	24.588,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €			
Summe Kontenklasse	4	24.588,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €	20.578,00 €			
14600067409	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	25.500,00 €	26.536,00 €	26.801,00 €	27.069,00 €	27.340,00 €	27.613,00 €	27.889,00 €	150050200	52	
Summe Ergebniskonto	52340000	25.500,00 €	26.536,00 €	26.801,00 €	27.069,00 €	27.340,00 €	27.613,00 €	27.889,00 €		52340000	
14710052000	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	28.751,00 €	28.246,00 €	28.528,00 €	28.813,00 €	29.101,00 €	29.392,00 €	29.686,00 €	150050400	52	
Summe Ergebniskonto	52380000	28.751,00 €	28.246,00 €	28.528,00 €	28.813,00 €	29.101,00 €	29.392,00 €	29.686,00 €		52380000	
14701049000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seniorenangelegenheiten	6.650,00 €	3.182,00 €	3.214,00 €	3.246,00 €	3.278,00 €	3.311,00 €	3.344,00 €	150050300	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	6.650,00 €	3.182,00 €	3.214,00 €	3.246,00 €	3.278,00 €	3.311,00 €	3.344,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	60.901,00 €	57.964,00 €	58.543,00 €	59.128,00 €	59.719,00 €	60.316,00 €	60.919,00 €			
14701099001	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	150050300	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			
14640071706	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	263.880,00 €	285.633,00 €	291.346,00 €	297.173,00 €	303.116,00 €	309.178,00 €	315.362,00 €	150050100	53	
14700071701	BEITRÄGE AN DEN VEREIN "KINDERHEIM WESEL" UND DEN "HILFSVEREIN FÜR DAS GEISTIG BEHINDERTE KIND" KREISVERBAND UNTERER NIEDERRHEIN E. V. ZUSCHÜSSE UND BEIHILFEN FÜR DIE JUGENDARBEIT Zuschuss Kath. Kirche "Ferien am Ort"	850,00 €	920,00 €	938,00 €	957,00 €	976,00 €	996,00 €	1.016,00 €	150050200	53	
14700071754	Geschäftskosten Seniorenbeirat	1.000,00 €	1.082,00 €	1.104,00 €	1.126,00 €	1.149,00 €	1.172,00 €	1.195,00 €	150050300	53	
Summe Ergebniskonto	53170000	265.730,00 €	287.635,00 €	293.388,00 €	299.256,00 €	305.241,00 €	311.346,00 €	317.573,00 €		53170000	
14640071701	Zuschüsse Kindertageseinrichtungen - Korrekturkonto	1.600,00 €	1.732,00 €	1.767,00 €	1.802,00 €	1.838,00 €	1.875,00 €	1.912,00 €	150050100	53	
Summe Ergebniskonto	53170001	1.600,00 €	1.732,00 €	1.767,00 €	1.802,00 €	1.838,00 €	1.875,00 €	1.912,00 €		53170001	
14641049001	Aufwandsminderung Inanspruchnahme Rückstellung Betriebskostenzuschuss Kita Hand in Hand	-61.240,00 €	-66.288,00 €	-67.614,00 €	-68.966,00 €	-70.345,00 €	-71.752,00 €	-73.187,00 €	150050100	53	
Summe Ergebniskonto	53170002	-61.240,00 €	-66.288,00 €	-67.614,00 €	-68.966,00 €	-70.345,00 €	-71.752,00 €	-73.187,00 €		53170002	
Summe Ergebniskonto	53	206.090,00 €	223.079,00 €	227.541,00 €	232.092,00 €	236.734,00 €	241.469,00 €	246.298,00 €			
4641	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050300	54	
14710065000	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
4640	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050300	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54310000	
14510066110	MITGLIEDSBEITRAG ZUM KINDERHILFSWERK	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	150050200	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €		54313000	
Summe Ergebniskonto	54	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €			
Summe Kontenklasse	5	268.191,00 €	282.251,00 €	287.294,00 €	292.432,00 €	297.667,00 €	303.001,00 €	308.435,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		60102 Bereitstellung von Spielplätzen									
15903019001	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 60102	3.750,58 €	699,00 €	699,00 €	699,00 €	699,00 €	699,00 €	699,00 €	366011000	41	
Summe Ergebniskonto		3.750,58 €	699,00 €	699,00 €	699,00 €	699,00 €	699,00 €	699,00 €	366011000	41	
15903019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	11.515,07 €	40.320,00 €	40.320,00 €	40.320,00 €	40.320,00 €	40.320,00 €	40.320,00 €	366011000	41	
15901019000	man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011002	41	
15901019002	man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011003	41	
15901019001	man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011005	41	
15901019008	man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011008	41	
15901019009	man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011009	41	
15901019006	man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011011	41	
15901019005	man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011012	41	
15901019003	man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011014	41	
15901019004	man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011015	41	
15901019007	man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011018	41	
Summe Ergebniskonto		11.515,07 €	40.320,00 €	40.320,00 €	40.320,00 €	40.320,00 €	40.320,00 €	40.320,00 €	366011000	41	
Summe Ergebniskonto		15.265,65 €	41.019,00 €	41.019,00 €	41.019,00 €	41.019,00 €	41.019,00 €	41.019,00 €	366011000	41	
Summe Kontenklasse		15.265,65 €	41.019,00 €	41.019,00 €	41.019,00 €	41.019,00 €	41.019,00 €	41.019,00 €	366011000	41	
15901049001	Bew.Grndst.,baul.Anl	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	366011021	52	
Summe Ergebniskonto		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	366011021	52	
15900051000	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE - Abfallbeseitigung	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366011000	52	
15900051005	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	20.000,00 €	22.220,00 €	22.442,00 €	22.666,00 €	22.893,00 €	23.122,00 €	23.353,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		20.000,00 €	22.220,00 €	22.442,00 €	22.666,00 €	22.893,00 €	23.122,00 €	23.353,00 €	366011000	52	
15900052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSgegenstän- de und geräte < 60 €	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		21.150,00 €	23.401,00 €	23.631,00 €	23.863,00 €	24.098,00 €	24.335,00 €	24.574,00 €	366011000	52	
15903049003	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke - 60102	123,78 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		123,78 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	366011000	57	
15903049001	manuelle AFA - unbebaute Grundstücke								366011000	57	
Summe Ergebniskonto									366011000	57	
15903049004	Abschreibungen auf immat. VG - 60102	247,82 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		247,82 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	366011000	57	
15903049002	manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung								366011000	57	
Summe Ergebniskonto									366011000	57	
Summe Ergebniskonto		371,60 €	372,00 €	372,00 €	372,00 €	372,00 €	372,00 €	372,00 €	366011000	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
15900053008	PACHT FÜR KINDERSPIELPLÄTZE	730,00 €	760,00 €	768,00 €	776,00 €	784,00 €	792,00 €	800,00 €	366011000	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	730,00 €	760,00 €	768,00 €	776,00 €	784,00 €	792,00 €	800,00 €	366011000	54	
15901049000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	0,00 €	366011000	54							
Summe Ergebniskonto	54	730,00 €	760,00 €	768,00 €	776,00 €	784,00 €	792,00 €	800,00 €			
Summe Kontenklasse	5	22.251,60 €	24.533,00 €	24.771,00 €	25.011,00 €	25.254,00 €	25.499,00 €	25.746,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	70101	Krankenhausinvestitionsumlage									
15100098100	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	162.320,00 €	168.910,00 €	170.599,00 €	172.305,00 €	174.028,00 €	175.768,00 €	177.526,00 €	120060001	53	
Summe Ergebniskonto	53110000	162.320,00 €	168.910,00 €	170.599,00 €	172.305,00 €	174.028,00 €	175.768,00 €	177.526,00 €		53110000	
Summe Ergebniskonto	53	162.320,00 €	168.910,00 €	170.599,00 €	172.305,00 €	174.028,00 €	175.768,00 €	177.526,00 €			
Summe Kontenklasse	5	162.320,00 €	168.910,00 €	170.599,00 €	172.305,00 €	174.028,00 €	175.768,00 €	177.526,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		80101 Sportförderung									
	15501019000 Pacht SV Schermbeck	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	110110000	44	
Summe Ergebniskonto		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	44110000	
Summe Ergebniskonto		44	1.500,00 €								
Summe Kontenklasse		4	1.500,00 €								
	15600071810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	85.000,00 €	78.046,00 €	78.826,00 €	79.614,00 €	80.410,00 €	81.214,00 €	82.026,00 €	110110000	53	
Summe Ergebniskonto		85.000,00 €	78.046,00 €	78.826,00 €	79.614,00 €	80.410,00 €	81.214,00 €	82.026,00 €	53170000		
Summe Ergebniskonto		53	85.000,00 €	78.046,00 €	78.826,00 €	79.614,00 €	80.410,00 €	81.214,00 €	82.026,00 €		
	15600053104 MIETEN, PACTEN	2.240,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €	110110000	54	
Summe Ergebniskonto		2.240,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €	54220000		
Summe Ergebniskonto		54	2.240,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €		
	15500064102 ABFÜHRUNG MEHRWERTSTEUER (WERBEFLÄCHEN)	620,00 €	645,00 €	651,00 €	658,00 €	665,00 €	672,00 €	679,00 €	110110000	54	
Summe Ergebniskonto		620,00 €	645,00 €	651,00 €	658,00 €	665,00 €	672,00 €	679,00 €	54411000		
Summe Ergebniskonto		54	2.860,00 €	2.976,00 €	3.005,00 €	3.036,00 €	3.067,00 €	3.098,00 €	3.129,00 €		
Summe Kontenklasse		5	87.860,00 €	81.022,00 €	81.831,00 €	82.650,00 €	83.477,00 €	84.312,00 €	85.155,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	80201	Bereitstellung von Sportstätten									
15603019001	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 80201	247,82 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	310110000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	247,82 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	247,82 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €			
Summe Kontenklasse	4	247,82 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €	248,00 €			
15603049003	Abschreibungen auf BGA - 80201								310110000	57	
15603049002	manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung								310110000	57	
Summe Ergebniskonto	57117009									57117009	
Summe Ergebniskonto	57										
Summe Kontenklasse	5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.									
	16101019002 Zuwendung vom Land	81.850,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	160010100	41	
Summe Ergebniskonto		81.850,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €		41410000	
	16001019001 Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	6.317,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	41	
Summe Ergebniskonto		6.317,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41480000	
Summe Ergebniskonto		41	88.167,00 €	12.600,00 €							
	16000016403 Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	160010000	44	
Summe Ergebniskonto		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		44870000	
Summe Ergebniskonto		44	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €			
Summe Kontenklasse		4	93.167,00 €	17.804,00 €	17.856,00 €	17.909,00 €	17.962,00 €	18.016,00 €			
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	119.634,00 €	124.492,00 €	125.737,00 €	126.994,00 €	128.264,00 €	129.547,00 €	130.842,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		119.634,00 €	124.492,00 €	125.737,00 €	126.994,00 €	128.264,00 €	129.547,00 €	130.842,00 €		50110000	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	5.889,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		5.889,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	305,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		305,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50320000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	13.633,00 €	14.186,00 €	14.328,00 €	14.471,00 €	14.616,00 €	14.762,00 €	14.910,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		13.633,00 €	14.186,00 €	14.328,00 €	14.471,00 €	14.616,00 €	14.762,00 €	14.910,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	44.247,00 €	46.044,00 €	46.504,00 €	46.969,00 €	47.439,00 €	47.913,00 €	48.392,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		44.247,00 €	46.044,00 €	46.504,00 €	46.969,00 €	47.439,00 €	47.913,00 €	48.392,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	12.536,00 €	13.045,00 €	13.175,00 €	13.307,00 €	13.440,00 €	13.574,00 €	13.710,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		12.536,00 €	13.045,00 €	13.175,00 €	13.307,00 €	13.440,00 €	13.574,00 €	13.710,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto		50	197.069,00 €	197.767,00 €	199.744,00 €	201.741,00 €	203.759,00 €	205.796,00 €			
	16100065617 Gutachten	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	160010000	52	
Summe Ergebniskonto		3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto		52	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €			
	16100065501 Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	166.000,00 €	50.500,00 €	51.005,00 €	51.515,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	160010000	54	
	16101049001 Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	121.930,00 €	23.230,00 €	23.462,00 €	23.697,00 €	23.934,00 €	24.173,00 €	24.415,00 €	160010100	54	
Summe Ergebniskonto		287.930,00 €	73.730,00 €	74.467,00 €	75.212,00 €	75.964,00 €	76.723,00 €	77.491,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto		54	287.930,00 €	73.730,00 €	74.467,00 €	75.212,00 €	75.964,00 €	76.723,00 €			
Summe Kontenklasse		5	487.999,00 €	274.619,00 €	277.364,00 €	280.138,00 €	282.940,00 €	285.768,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	90201	Bereitstellung Geoinformationssystem									
16100065609	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	12.500,00 €	12.625,00 €	12.751,00 €	12.879,00 €	13.008,00 €	13.138,00 €	13.269,00 €	166020100	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	12.500,00 €	12.625,00 €	12.751,00 €	12.879,00 €	13.008,00 €	13.138,00 €	13.269,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto	54	12.500,00 €	12.625,00 €	12.751,00 €	12.879,00 €	13.008,00 €	13.138,00 €	13.269,00 €			
Summe Kontenklasse	5	12.500,00 €	12.625,00 €	12.751,00 €	12.879,00 €	13.008,00 €	13.138,00 €	13.269,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauordnung									
16000010002	VERWALTUNGSGEBÜHREN	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	16002000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €			
Summe Kontenklasse	4	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	49.777,00 €	51.798,00 €	52.316,00 €	52.839,00 €	53.367,00 €	53.901,00 €	54.440,00 €	16002000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	49.777,00 €	51.798,00 €	52.316,00 €	52.839,00 €	53.367,00 €	53.901,00 €	54.440,00 €		50110000	
10001049004	Dienstbezüge und dgl. Für Angestellte	44.794,00 €	46.613,00 €	47.079,00 €	47.550,00 €	48.026,00 €	48.506,00 €	48.991,00 €	16002000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	44.794,00 €	46.613,00 €	47.079,00 €	47.550,00 €	48.026,00 €	48.506,00 €	48.991,00 €		50120000	
10001049005	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.468,00 €	3.609,00 €	3.645,00 €	3.681,00 €	3.718,00 €	3.755,00 €	3.793,00 €	16002000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	3.468,00 €	3.609,00 €	3.645,00 €	3.681,00 €	3.718,00 €	3.755,00 €	3.793,00 €		50220000	
10001049006	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Für Angestellte	8.958,00 €	9.321,00 €	9.414,00 €	9.508,00 €	9.603,00 €	9.699,00 €	9.796,00 €	16002000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	8.958,00 €	9.321,00 €	9.414,00 €	9.508,00 €	9.603,00 €	9.699,00 €	9.796,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	5.673,00 €	5.903,00 €	5.962,00 €	6.022,00 €	6.082,00 €	6.143,00 €	6.204,00 €	16002000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	5.673,00 €	5.903,00 €	5.962,00 €	6.022,00 €	6.082,00 €	6.143,00 €	6.204,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNG N	15.658,00 €	16.293,00 €	16.456,00 €	16.621,00 €	16.787,00 €	16.955,00 €	17.125,00 €	16002000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	15.658,00 €	16.293,00 €	16.456,00 €	16.621,00 €	16.787,00 €	16.955,00 €	17.125,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	5.691,00 €	5.922,00 €	5.981,00 €	6.041,00 €	6.101,00 €	6.162,00 €	6.224,00 €	16002000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	5.691,00 €	5.922,00 €	5.981,00 €	6.041,00 €	6.101,00 €	6.162,00 €	6.224,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	134.019,00 €	139.459,00 €	140.853,00 €	142.262,00 €	143.684,00 €	145.121,00 €	146.573,00 €			
Summe Kontenklasse	5	134.019,00 €	139.459,00 €	140.853,00 €	142.262,00 €	143.684,00 €	145.121,00 €	146.573,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110101	Abfallentsorgung und -verwertung									
17200011004	ABFALLBESEITIGUNGS- GEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	1.290.627,00 €	1.343.031,00 €	1.356.461,00 €	1.370.026,00 €	1.383.726,00 €	1.397.563,00 €	1.411.539,00 €	130070100	43	
17201019004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.460,00 €	55.631,00 €	56.187,00 €	56.749,00 €	57.316,00 €	57.889,00 €	58.468,00 €	130070410	43	
17200011306	ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG	19.150,00 €	19.927,00 €	20.126,00 €	20.327,00 €	20.530,00 €	20.735,00 €	20.942,00 €	130070500	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	1.363.237,00 €	1.418.589,00 €	1.432.774,00 €	1.447.102,00 €	1.461.572,00 €	1.476.187,00 €	1.490.949,00 €		43210000	
17201019006	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130070000	43	
17201019010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausschlag	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130070100	43	
Summe Ergebniskonto	43810000	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		43810000	
Summe Ergebniskonto	43	1.382.737,00 €	1.418.589,00 €	1.432.774,00 €	1.447.102,00 €	1.461.572,00 €	1.476.187,00 €	1.490.949,00 €			
17201019003	Verkaufserlöse Metall- und E- Schrott	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	130070200	44	
17201019002	Verkaufserlöse Altpapierbeseitigung	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	130070300	44	
17201019005	Altkleiderbeseitigung - Verkaufserlöse	25.940,00 €	25.940,00 €	25.940,00 €	25.940,00 €	25.940,00 €	25.940,00 €	25.940,00 €	130070310	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €	93.940,00 €			
17201019008	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	73.525,00 €	76.511,00 €	77.276,00 €	78.049,00 €	78.829,00 €	79.617,00 €	80.413,00 €	130070000	45	
Summe Ergebniskonto	45910001	73.525,00 €	76.511,00 €	77.276,00 €	78.049,00 €	78.829,00 €	79.617,00 €	80.413,00 €		45910001	
Summe Ergebniskonto	45	73.525,00 €	76.511,00 €	77.276,00 €	78.049,00 €	78.829,00 €	79.617,00 €	80.413,00 €			
Summe Kontenklasse	4	1.550.202,00 €	1.589.040,00 €	1.603.990,00 €	1.619.091,00 €	1.634.341,00 €	1.649.744,00 €	1.665.302,00 €			
17200062113	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	1.351.855,55 €	1.406.746,00 €	1.420.813,00 €	1.435.021,00 €	1.449.371,00 €	1.463.865,00 €	1.478.504,00 €	130070000	52	
17201049001	Altkleiderbeseitigung	1.850,00 €	1.925,00 €	1.944,00 €	1.963,00 €	1.983,00 €	2.003,00 €	2.023,00 €	130070310	52	
17201049002	Aufwand für Abfallbeseitigung	95.000,00 €	98.858,00 €	99.847,00 €	100.845,00 €	101.853,00 €	102.872,00 €	103.901,00 €	130070410	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	1.448.705,55 €	1.507.529,00 €	1.522.604,00 €	1.537.829,00 €	1.553.207,00 €	1.568.740,00 €	1.584.428,00 €		52413000	
Summe Ergebniskonto	52	1.448.705,55 €	1.507.529,00 €	1.522.604,00 €	1.537.829,00 €	1.553.207,00 €	1.568.740,00 €	1.584.428,00 €			
17200062114	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		54310000	
17200062105	VERKAUFSPROVISIONEN VERMISCHTE AUSGABEN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		54990000	
17201049008	Periodenfremder Aufwand- Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130070410	54	
Summe Ergebniskonto	54990001	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto	54	18.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.184,00 €	3.216,00 €	3.248,00 €	3.281,00 €			
Summe Kontenklasse	5	1.466.705,55 €	1.510.651,00 €	1.525.757,00 €	1.541.013,00 €	1.556.423,00 €	1.571.988,00 €	1.587.709,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		110102 Abwassertransport und -behandlung									
17000016110	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366015000	41	
Summe Ergebniskonto		160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41410000	
17000016904	GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSK OSTEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366015000	41	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41460000	
17003019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	17.139,48 €	16.914,00 €	16.914,00 €	16.914,00 €	16.914,00 €	16.914,00 €	16.914,00 €	366015000	41	
Summe Ergebniskonto		17.139,48 €	16.914,00 €	16.914,00 €	16.914,00 €	16.914,00 €	16.914,00 €	16.914,00 €	16.914,00 €	41611009	
Summe Ergebniskonto		41	177.139,48 €	16.914,00 €	16.914,00 €	16.914,00 €	16.914,00 €	16.914,00 €	16.914,00 €		
17000011104	Kanalbenutzungsgebühren	2.226.962,44 €	2.317.386,00 €	2.340.560,00 €	2.363.966,00 €	2.387.606,00 €	2.411.482,00 €	2.435.597,00 €	366015000	43	
17010011109	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	38.985,00 €	40.568,00 €	40.974,00 €	41.384,00 €	41.798,00 €	42.216,00 €	42.638,00 €	366018000	43	
Summe Ergebniskonto		2.265.947,44 €	2.357.954,00 €	2.381.534,00 €	2.405.350,00 €	2.429.404,00 €	2.453.698,00 €	2.478.235,00 €		43210000	
17003019001	manuelle Auflösung Sopo - Beiträge	282.812,05 €	277.097,00 €	277.097,00 €	277.097,00 €	277.097,00 €	277.097,00 €	277.097,00 €	366015000	43	
Summe Ergebniskonto		282.812,05 €	277.097,00 €	277.097,00 €	277.097,00 €	277.097,00 €	277.097,00 €	277.097,00 €		43711009	
17001019007	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	33.568,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366015000	43	
17011019000	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	1.008,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366018000	43	
Summe Ergebniskonto		34.576,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		43810000	
Summe Ergebniskonto		43	2.583.336,14 €	2.635.051,00 €	2.658.631,00 €	2.682.447,00 €	2.706.501,00 €	2.730.795,00 €	2.755.332,00 €		
17000015703	VERMISCHTE EINNAHMEN	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366015000	44	
Summe Ergebniskonto		0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto		44	0,01 €	0,00 €							
Summe Kontenklasse		4	2.760.475,63 €	2.651.965,00 €	2.675.545,00 €	2.699.361,00 €	2.723.415,00 €	2.747.709,00 €	2.772.246,00 €		
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	226.507,00 €	235.704,00 €	238.061,00 €	240.442,00 €	242.846,00 €	245.274,00 €	247.727,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto		226.507,00 €	235.704,00 €	238.061,00 €	240.442,00 €	242.846,00 €	245.274,00 €	247.727,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	18.161,00 €	18.898,00 €	19.087,00 €	19.278,00 €	19.471,00 €	19.666,00 €	19.863,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto		18.161,00 €	18.898,00 €	19.087,00 €	19.278,00 €	19.471,00 €	19.666,00 €	19.863,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	43.571,00 €	45.340,00 €	45.793,00 €	46.251,00 €	46.714,00 €	47.181,00 €	47.653,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto		43.571,00 €	45.340,00 €	45.793,00 €	46.251,00 €	46.714,00 €	47.181,00 €	47.653,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto		50	288.239,00 €	299.942,00 €	302.941,00 €	305.971,00 €	309.031,00 €	312.121,00 €	315.243,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17000054504	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTE N	45.000,00 €	46.828,00 €	47.296,00 €	47.769,00 €	48.247,00 €	48.729,00 €	49.216,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	45.000,00 €	46.828,00 €	47.296,00 €	47.769,00 €	48.247,00 €	48.729,00 €	49.216,00 €		52410000	
17000062809	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	35.000,00 €	60.600,00 €	61.206,00 €	61.818,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	366015000	52	
17010062803	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER ABWASSERABGABE AN LAND	27.468,00 €	28.583,00 €	28.869,00 €	29.158,00 €	29.450,00 €	29.744,00 €	30.041,00 €	366018000	52	
Summe Ergebniskonto	52414000	62.468,00 €	89.183,00 €	90.075,00 €	90.976,00 €	91.886,00 €	92.804,00 €	93.732,00 €		52414000	
17003049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	13.000,00 €	13.528,00 €	13.663,00 €	13.800,00 €	13.938,00 €	14.077,00 €	14.218,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52416000	13.000,00 €	13.528,00 €	13.663,00 €	13.800,00 €	13.938,00 €	14.077,00 €	14.218,00 €		52416000	
17000051009	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	260.000,00 €	202.000,00 €	204.020,00 €	206.060,00 €	208.121,00 €	210.202,00 €	212.304,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52429000	260.000,00 €	202.000,00 €	204.020,00 €	206.060,00 €	208.121,00 €	210.202,00 €	212.304,00 €		52429000	
17000052140	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52429001	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52429001	
17000052102	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER GERÄTE, MASCHINEN U.A.	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		52550000	
17003049002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	583.568,00 €	354.765,00 €	358.312,00 €	361.895,00 €	365.515,00 €	369.168,00 €	372.859,00 €			
17003049008	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 110102	710.094,69 €	701.621,00 €	701.621,00 €	701.621,00 €	701.621,00 €	701.621,00 €	701.621,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57114000	710.094,69 €	701.621,00 €		57114000						
17003049006	manuelle AFA - Infrastrukturvermögen								366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57114009									57114009	
17003049010	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen - 110102	5.067,52 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	5.068,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57115000	5.067,52 €	5.068,00 €		57115000						
17003049007	manuelle AFA - Maschinen u. techn. Anlagen								366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57115009									57115009	
17003049009	Abschreibungen auf BGA - 110102	1.437,37 €	1.562,00 €	1.562,00 €	1.562,00 €	1.562,00 €	1.562,00 €	1.562,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	1.437,37 €	1.562,00 €		57117000						
17000088018	manuelle AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung								366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57117009									57117009	
17000056030	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG GWG > 60 bis 410 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	500,00 €		57118000							
Summe Ergebniskonto	57	717.099,58 €	708.751,00 €								
17000071301	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	567.124,00 €	590.151,00 €	596.053,00 €	602.014,00 €	608.034,00 €	614.114,00 €	620.255,00 €	366015000	53	
17010071306	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	1.461,00 €	1.520,00 €	1.535,00 €	1.550,00 €	1.566,00 €	1.582,00 €	1.598,00 €	366018000	53	
Summe Ergebniskonto	53130000	568.585,00 €	591.671,00 €	597.588,00 €	603.564,00 €	609.600,00 €	615.696,00 €	621.853,00 €		53130000	
Summe Ergebniskonto	53	568.585,00 €	591.671,00 €	597.588,00 €	603.564,00 €	609.600,00 €	615.696,00 €	621.853,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	17000056000 SCHUTZKLEIDUNG	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	366015000		54
	Summe Ergebniskonto 54120000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		54120000	
	17000053000 Mieten und Pachten	35,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	366015000		54
	Summe Ergebniskonto 54220000	35,00 €	36,00 €		54220000						
	7000 Abwassertransport und - behandlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366015000		54
	Summe Ergebniskonto 54290000	0,00 €		54290000							
	17000065204 FERNMELDEGEBÜHREN FÜR FERNWIRKSYSTEM (PUMPWERKE)	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	366015000		54
	7001 Fernüberwachungsanlagen	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	366016801		54
	Summe Ergebniskonto 54311000	5.600,00 €	5.826,00 €	5.884,00 €	5.943,00 €	6.003,00 €	6.063,00 €	6.124,00 €		54311000	
	17000066111 MITGLIEDSCHAFT IN DER ABWASSERTECHNISCHEN VEREINIGUNG	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366015000		54
	Summe Ergebniskonto 54313000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		54313000	
	17001049002 Periodenfremder Aufwand- Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	44.674,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366015000		54
	Summe Ergebniskonto 54990001	44.674,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
	Summe Ergebniskonto 54	52.309,00 €	7.942,00 €	8.021,00 €	8.101,00 €	8.182,00 €	8.263,00 €	8.345,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	2.209.800,58 €	1.963.071,00 €	1.975.613,00 €	1.988.282,00 €	2.001.079,00 €	2.013.999,00 €	2.027.051,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110201	Elektrizitätsversorgung									
18100022000	KONZESSIONSABGABEN RWE	350.000,00 €	364.211,00 €	367.853,00 €	371.532,00 €	375.247,00 €	378.999,00 €	382.789,00 €	120070100	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	350.000,00 €	364.211,00 €	367.853,00 €	371.532,00 €	375.247,00 €	378.999,00 €	382.789,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	350.000,00 €	364.211,00 €	367.853,00 €	371.532,00 €	375.247,00 €	378.999,00 €	382.789,00 €			
Summe Kontenklasse	4	350.000,00 €	364.211,00 €	367.853,00 €	371.532,00 €	375.247,00 €	378.999,00 €	382.789,00 €			
18101049000	sonstiger ordentl. Aufwand periodenfremd	4.141,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120070100	54	
Summe Ergebniskonto	54990001	4.141,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto	54	4.141,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	4.141,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110202	Gasversorgung									
18130022004	KONZESSIONSABGABEN NGW	21.000,00 €	21.852,00 €	22.071,00 €	22.292,00 €	22.515,00 €	22.740,00 €	22.967,00 €	120070200	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	21.000,00 €	21.852,00 €	22.071,00 €	22.292,00 €	22.515,00 €	22.740,00 €	22.967,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	21.000,00 €	21.852,00 €	22.071,00 €	22.292,00 €	22.515,00 €	22.740,00 €	22.967,00 €			
Summe Kontenklasse	4	21.000,00 €	21.852,00 €	22.071,00 €	22.292,00 €	22.515,00 €	22.740,00 €	22.967,00 €			
18131049000	sonstiger ordentl. Aufwand periodenfremd	536,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120070200	54	
Summe Ergebniskonto	54990001	536,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto	54	536,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	536,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110203	Wasserversorgung									
18150022003	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	153.000,00 €	159.212,00 €	160.804,00 €	162.412,00 €	164.036,00 €	165.676,00 €	167.333,00 €	120070300	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	153.000,00 €	159.212,00 €	160.804,00 €	162.412,00 €	164.036,00 €	165.676,00 €	167.333,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	153.000,00 €	159.212,00 €	160.804,00 €	162.412,00 €	164.036,00 €	165.676,00 €	167.333,00 €			
Summe Kontenklasse	4	153.000,00 €	159.212,00 €	160.804,00 €	162.412,00 €	164.036,00 €	165.676,00 €	167.333,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 120201		Straßenreinigung									
16750011104	Straßenreinigungsgebühren	46.515,38 €	48.404,00 €	48.888,00 €	49.377,00 €	49.871,00 €	50.370,00 €	50.874,00 €	310100110	43	
Summe Ergebniskonto 43210000		46.515,38 €	48.404,00 €	48.888,00 €	49.377,00 €	49.871,00 €	50.370,00 €	50.874,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto		43	46.515,38 €	48.404,00 €	48.888,00 €	49.377,00 €	49.871,00 €	50.370,00 €	50.874,00 €		
Summe Kontenklasse		4	46.515,38 €	48.404,00 €	48.888,00 €	49.377,00 €	49.871,00 €	50.370,00 €	50.874,00 €		
16750062809	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN AGR	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	310100110	52	
Summe Ergebniskonto 52413000		10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €		52413000	
16750062000	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	38.000,00 €	39.543,00 €	39.938,00 €	40.337,00 €	40.740,00 €	41.147,00 €	41.558,00 €	310100110	52	
Summe Ergebniskonto 52910000		38.000,00 €	39.543,00 €	39.938,00 €	40.337,00 €	40.740,00 €	41.147,00 €	41.558,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto		52	48.000,00 €	49.949,00 €	50.448,00 €	50.952,00 €	51.461,00 €	51.975,00 €	52.494,00 €		
Summe Kontenklasse		5	48.000,00 €	49.949,00 €	50.448,00 €	50.952,00 €	51.461,00 €	51.975,00 €	52.494,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		120202 Winterdienst									
	16760011104 Winterdienstgebühren	26.993,53 €	28.089,00 €	28.370,00 €	28.654,00 €	28.941,00 €	29.230,00 €	29.522,00 €	310100120	43	
Summe Ergebniskonto		26.993,53 €	28.089,00 €	28.370,00 €	28.654,00 €	28.941,00 €	29.230,00 €	29.522,00 €		43210000	43210000
Summe Ergebniskonto		43	26.993,53 €	28.089,00 €	28.370,00 €	28.654,00 €	28.941,00 €	29.230,00 €	29.522,00 €		
Summe Kontenklasse		4	26.993,53 €	28.089,00 €	28.370,00 €	28.654,00 €	28.941,00 €	29.230,00 €	29.522,00 €		
	16300057000 WINTERDIENST	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	310100120	52	
Summe Ergebniskonto		15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		52910000	52910000
Summe Ergebniskonto		52	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		
	16751049003 Periodenfremder Aufwand- Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310100120	54	
Summe Ergebniskonto		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	54990001
Summe Ergebniskonto		54	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse		5	20.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale									
	15801019002 Zuwendung vom Land	9.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	41	
Summe Ergebniskonto		9.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
	15801019000 man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	366013001	41	
Summe Ergebniskonto		2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €		41611009	
Summe Ergebniskonto		12.600,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €		41	
	17500016104 ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	1.650,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €	366013601	44	
Summe Ergebniskonto		1.650,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €		44800000	
Summe Ergebniskonto		1.650,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €		44	
Summe Kontenklasse		14.250,00 €	4.517,00 €	4.534,00 €	4.551,00 €	4.569,00 €	4.587,00 €	4.605,00 €		4	
	15900051200 UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	366013001	52	
	17501049001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto		25.000,00 €	26.016,00 €	26.276,00 €	26.539,00 €	26.804,00 €	27.072,00 €	27.343,00 €		52429000	
	17503049000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto		250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto		25.250,00 €	26.277,00 €	26.540,00 €	26.806,00 €	27.074,00 €	27.345,00 €	27.619,00 €		52	
	15801049001 Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	54	
Summe Ergebniskonto		14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto		14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54	
Summe Kontenklasse		39.250,00 €	26.277,00 €	26.540,00 €	26.806,00 €	27.074,00 €	27.345,00 €	27.619,00 €		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		130103 Gewässerunterhaltung									
16900011109	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	170.674,94 €	177.605,00 €	179.381,00 €	181.175,00 €	182.987,00 €	184.817,00 €	186.665,00 €	366017000	43	
Summe Ergebniskonto		170.674,94 €	177.605,00 €	179.381,00 €	181.175,00 €	182.987,00 €	184.817,00 €	186.665,00 €		43210000	43210000
16901019000	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	10.181,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	43	
Summe Ergebniskonto		10.181,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		43810000	43810000
Summe Ergebniskonto		43	180.856,70 €	177.605,00 €	179.381,00 €	181.175,00 €	182.987,00 €	184.817,00 €	186.665,00 €		
16900016305	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366017000	44	
Summe Ergebniskonto		2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		44840000	44840000
Summe Ergebniskonto		44	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		
Summe Kontenklasse		4	183.356,70 €	180.207,00 €	182.009,00 €	183.829,00 €	185.668,00 €	187.525,00 €	189.400,00 €		
16900051003	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	95.500,00 €	99.378,00 €	100.372,00 €	101.376,00 €	102.390,00 €	103.414,00 €	104.448,00 €	366017000	52	
Summe Ergebniskonto		95.500,00 €	99.378,00 €	100.372,00 €	101.376,00 €	102.390,00 €	103.414,00 €	104.448,00 €		52429000	52429000
Summe Ergebniskonto		52	95.500,00 €	99.378,00 €	100.372,00 €	101.376,00 €	102.390,00 €	103.414,00 €	104.448,00 €		
16900071306	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	90.000,00 €	93.654,00 €	94.591,00 €	95.537,00 €	96.492,00 €	97.457,00 €	98.432,00 €	366017000	53	
Summe Ergebniskonto		90.000,00 €	93.654,00 €	94.591,00 €	95.537,00 €	96.492,00 €	97.457,00 €	98.432,00 €		53130000	53130000
Summe Ergebniskonto		53	90.000,00 €	93.654,00 €	94.591,00 €	95.537,00 €	96.492,00 €	97.457,00 €	98.432,00 €		
Summe Kontenklasse		5	185.500,00 €	193.032,00 €	194.963,00 €	196.913,00 €	198.882,00 €	200.871,00 €	202.880,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung									
17910016530	Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100	41	
Summe Ergebniskonto	41400000	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41400000	
17911019002	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	296.788,00 €	27.212,00 €	27.212,00 €	27.212,00 €	27.212,00 €	27.212,00 €	27.212,00 €	180010100	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	296.788,00 €	27.212,00 €		41410000						
Summe Ergebniskonto	41	313.788,00 €	27.212,00 €								
17901019001	Kostenerstattungen und Umlagen	133.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100	44	
Summe Ergebniskonto	44840000	133.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		44840000	
Summe Ergebniskonto	44	133.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	446.788,00 €	27.212,00 €								
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	62.476,00 €	65.013,00 €	65.663,00 €	66.320,00 €	66.983,00 €	67.653,00 €	68.330,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	62.476,00 €	65.013,00 €	65.663,00 €	66.320,00 €	66.983,00 €	67.653,00 €	68.330,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	88.882,00 €	92.491,00 €	93.416,00 €	94.350,00 €	95.294,00 €	96.247,00 €	97.209,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	88.882,00 €	92.491,00 €	93.416,00 €	94.350,00 €	95.294,00 €	96.247,00 €	97.209,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	7.036,00 €	7.321,00 €	7.394,00 €	7.468,00 €	7.543,00 €	7.618,00 €	7.694,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	7.036,00 €	7.321,00 €	7.394,00 €	7.468,00 €	7.543,00 €	7.618,00 €	7.694,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	18.005,00 €	18.737,00 €	18.924,00 €	19.113,00 €	19.304,00 €	19.497,00 €	19.692,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	18.005,00 €	18.737,00 €	18.924,00 €	19.113,00 €	19.304,00 €	19.497,00 €	19.692,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	7.120,00 €	7.409,00 €	7.483,00 €	7.558,00 €	7.634,00 €	7.710,00 €	7.787,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	7.120,00 €	7.409,00 €	7.483,00 €	7.558,00 €	7.634,00 €	7.710,00 €	7.787,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	39.868,00 €	41.487,00 €	41.902,00 €	42.321,00 €	42.744,00 €	43.171,00 €	43.603,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	39.868,00 €	41.487,00 €	41.902,00 €	42.321,00 €	42.744,00 €	43.171,00 €	43.603,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	10.560,00 €	10.989,00 €	11.099,00 €	11.210,00 €	11.322,00 €	11.435,00 €	11.549,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	10.560,00 €	10.989,00 €	11.099,00 €	11.210,00 €	11.322,00 €	11.435,00 €	11.549,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	233.947,00 €	243.447,00 €	245.881,00 €	248.340,00 €	250.824,00 €	253.331,00 €	255.864,00 €			
7910	Wirtschaftsförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100	52	
18700067510	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft	9.000,00 €	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	9.845,00 €	180010200	52	
Summe Ergebniskonto	52350000	9.000,00 €	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	9.845,00 €		52350000	
17910062010	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	180010100	52	
Summe Ergebniskonto	52380000	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		52380000	
17910062008	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	57.777,00 €	11.780,00 €	11.898,00 €	12.017,00 €	12.137,00 €	12.258,00 €	12.381,00 €	180010100	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	57.777,00 €	11.780,00 €	11.898,00 €	12.017,00 €	12.137,00 €	12.258,00 €	12.381,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	71.777,00 €	26.350,00 €	26.614,00 €	26.881,00 €	27.150,00 €	27.422,00 €	27.696,00 €			
17910075000	Zuschuss / Zuweisung an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten	23.950,00 €	24.190,00 €	24.432,00 €	24.676,00 €	24.923,00 €	25.172,00 €	25.424,00 €	180010100	53	
Summe Ergebniskonto	53180000	23.950,00 €	24.190,00 €	24.432,00 €	24.676,00 €	24.923,00 €	25.172,00 €	25.424,00 €		53180000	
Summe Ergebniskonto	53	23.950,00 €	24.190,00 €	24.432,00 €	24.676,00 €	24.923,00 €	25.172,00 €	25.424,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17910065550	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100		54
Summe Ergebniskonto	54290000	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
7911	Wirtschaftsförderung	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	180010100		54
Summe Ergebniskonto	54310000	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		54310000	
17910066100	Mitgliedsbeiträge	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	180010100		54
Summe Ergebniskonto	54313000	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €		54313000	
Summe Ergebniskonto	54	405.150,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.470,00 €	5.525,00 €	5.581,00 €	5.637,00 €			
Summe Kontenklasse	5	734.824,00 €	299.348,00 €	302.342,00 €	305.367,00 €	308.422,00 €	311.506,00 €	314.621,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		150102 Tourisumusförderung									
	17900013002 VERKAUFSERLÖSE	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	110020100	44	
Summe Ergebniskonto		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto		44	5.000,00 €								
Summe Kontenklasse		4	5.000,00 €								
	17900062100 FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHME N	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	110020100	52	
Summe Ergebniskonto		3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €		52413000	
	17900062003 FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND IN- FORMATIONSMATERIAL	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	110020100	52	
Summe Ergebniskonto		7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto		52	10.800,00 €	11.238,00 €	11.351,00 €	11.465,00 €	11.579,00 €	11.695,00 €			
	17901049003 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 150102	100,72 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	110020100	57	
Summe Ergebniskonto		100,72 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €		57114000	
	17900052018 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄ NDE ETC > 60 bis 410 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	110020100	57	
Summe Ergebniskonto		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto		57	2.100,72 €	2.101,00 €							
	17900053004 PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRANLAG EN, -TEICHE, WANDERWEGE	520,00 €	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto		520,00 €	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €		54220000	
	17901049002 Geschäftsaufwendungen	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto		300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €		54310000	
	17900066106 MITGLIEDSBEITRÄGE	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto		9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €		54313000	
	17901049000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto		15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto		54	25.320,00 €	26.349,00 €	26.612,00 €	26.878,00 €	27.147,00 €	27.419,00 €			
Summe Kontenklasse		5	38.220,72 €	39.688,00 €	40.064,00 €	40.444,00 €	40.827,00 €	41.215,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 160101		Allgemeine Finanzwirtschaft									
19000000001	GRUNDSTEUER A	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €		40110000	
19000000109	GRUNDSTEUER B	2.389.000,00 €	2.515.664,00 €	2.553.399,00 €	2.591.700,00 €	2.630.576,00 €	2.670.035,00 €	2.710.086,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		2.389.000,00 €	2.515.664,00 €	2.553.399,00 €	2.591.700,00 €	2.630.576,00 €	2.670.035,00 €	2.710.086,00 €		40120100	
19000000303	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	4.568.000,00 €	5.517.043,00 €	5.643.935,00 €	5.773.746,00 €	5.906.542,00 €	6.042.392,00 €	6.181.367,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		4.568.000,00 €	5.517.043,00 €	5.643.935,00 €	5.773.746,00 €	5.906.542,00 €	6.042.392,00 €	6.181.367,00 €		40130000	
19000001008	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	7.190.839,00 €	8.524.276,00 €	8.737.383,00 €	8.955.818,00 €	9.179.713,00 €	9.409.206,00 €	9.644.436,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		7.190.839,00 €	8.524.276,00 €	8.737.383,00 €	8.955.818,00 €	9.179.713,00 €	9.409.206,00 €	9.644.436,00 €		40210000	
19000001202	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	633.451,00 €	788.176,00 €	796.846,00 €	805.611,00 €	814.473,00 €	823.432,00 €	832.490,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		633.451,00 €	788.176,00 €	796.846,00 €	805.611,00 €	814.473,00 €	823.432,00 €	832.490,00 €		40220000	
19000002101	VERGNÜGUNGSSTEUER	160.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		160.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €		40310000	
19000002209	HUNDESTEUER	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €		40320000	
19000002300	Zweitwohnungssteuer	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		40340000	
19000009106	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSSZAHLUNGEN	704.015,00 €	809.420,00 €	833.703,00 €	858.714,00 €	884.475,00 €	911.009,00 €	938.339,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto		704.015,00 €	809.420,00 €	833.703,00 €	858.714,00 €	884.475,00 €	911.009,00 €	938.339,00 €		40510000	
Summe Ergebniskonto		40	15.989.305,00 €	18.638.579,00 €	19.049.266,00 €	9.469.589,00 €	19.899.779,00 €	20.340.074,00 €	0.790.718,00 €		
19000004104	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	2.369.248,00 €	2.867.988,00 €	2.908.140,00 €	2.948.854,00 €	2.990.138,00 €	3.032.000,00 €	3.074.448,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto		2.369.248,00 €	2.867.988,00 €	2.908.140,00 €	2.948.854,00 €	2.990.138,00 €	3.032.000,00 €	3.074.448,00 €		41110000	
19101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	36.498,39 €	153.359,00 €	153.359,00 €	153.359,00 €	153.359,00 €	153.359,00 €	153.359,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto		36.498,39 €	153.359,00 €	153.359,00 €	153.359,00 €	153.359,00 €	153.359,00 €	153.359,00 €		41611001	
Summe Ergebniskonto		41	2.405.746,39 €	3.021.347,00 €	3.061.499,00 €	3.102.213,00 €	3.143.497,00 €	3.185.359,00 €	3.227.807,00 €		
19000026116	STEUER- NACHFORDERUNGSZINSEN	40.000,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €	120080100	45	
Summe Ergebniskonto		40.000,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €		45620000	
Summe Ergebniskonto		45	40.000,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €		
Summe Kontenklasse		4	18.435.051,39 €	21.701.550,00 €	22.152.805,00 €	2.614.262,00 €	23.086.161,00 €	23.568.747,00 €	4.062.272,00 €		
19000081001	GEWERBESTEUERUMLAGE	347.566,00 €	361.679,00 €	365.296,00 €	368.949,00 €	372.638,00 €	376.364,00 €	380.128,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto		347.566,00 €	361.679,00 €	365.296,00 €	368.949,00 €	372.638,00 €	376.364,00 €	380.128,00 €		53410000	
19000081109	FINANZIERUNGSBETEILIGUN G FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	332.670,00 €	346.178,00 €	349.640,00 €	353.136,00 €	356.667,00 €	360.234,00 €	363.836,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto		332.670,00 €	346.178,00 €	349.640,00 €	353.136,00 €	356.667,00 €	360.234,00 €	363.836,00 €		53420000	
910	Allgemeine Finanzwirtschaft	270,00 €	281,00 €	284,00 €	287,00 €	290,00 €	293,00 €	296,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto		270,00 €	281,00 €	284,00 €	287,00 €	290,00 €	293,00 €	296,00 €		53421000	
19000083209	KREISUMLAGE	6.623.631,00 €	7.514.879,00 €	7.590.028,00 €	7.665.928,00 €	7.742.587,00 €	7.820.013,00 €	7.898.213,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto		6.623.631,00 €	7.514.879,00 €	7.590.028,00 €	7.665.928,00 €	7.742.587,00 €	7.820.013,00 €	7.898.213,00 €		53740000	
19001049000	Jugendamtsumlage	3.069.951,00 €	3.483.030,00 €	3.517.860,00 €	3.553.039,00 €	3.588.569,00 €	3.624.455,00 €	3.660.700,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto		3.069.951,00 €	3.483.030,00 €	3.517.860,00 €	3.553.039,00 €	3.588.569,00 €	3.624.455,00 €	3.660.700,00 €		53750000	
911	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.000,00 €	141.522,00 €	142.937,00 €	144.366,00 €	145.810,00 €	147.268,00 €	148.741,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto		136.000,00 €	141.522,00 €	142.937,00 €	144.366,00 €	145.810,00 €	147.268,00 €	148.741,00 €		53750001	
Summe Ergebniskonto		53	10.510.088,00 €	11.847.569,00 €	11.966.045,00 €	2.085.705,00 €	12.206.561,00 €	12.328.627,00 €	2.451.914,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
19100080640	Erstattungszinsen für Steuererstattungen	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	120080100	54	
Summe Ergebniskonto	54821000	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		54821000	
Summe Ergebniskonto	54	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €			
Summe Kontenklasse	5	10.515.088,00 €	11.852.773,00 €	11.971.301,00 €	2.091.014,00 €	12.211.923,00 €	12.334.043,00 €	2.457.384,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
19101019002	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger	37.684,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080200	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	37.684,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44610000	
Summe Ergebniskonto	44	37.684,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
18700021006	ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	120080200	46	
Summe Ergebniskonto	46510000	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	46510000	
Summe Ergebniskonto	46	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €			
Summe Kontenklasse	4	52.894,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €			
19100065200	Kontoführungsgebühren	10.500,00 €	10.926,00 €	11.035,00 €	11.145,00 €	11.256,00 €	11.369,00 €	11.483,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	10.500,00 €	10.926,00 €	11.035,00 €	11.145,00 €	11.256,00 €	11.369,00 €	11.483,00 €	11.483,00 €	54310000	
19101049004	Eink.- und Ertragssteuern	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto	54412000	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	54412000	
19101049001	Wirtschaftsförderungsbonus Baugebiet Heggenkamp Sonstiger betrieblicher Aufwand Grundstücksrente	12.520,00 €	13.028,00 €	13.158,00 €	13.290,00 €	13.423,00 €	13.557,00 €	13.693,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	12.520,00 €	13.028,00 €	13.158,00 €	13.290,00 €	13.423,00 €	13.557,00 €	13.693,00 €	13.693,00 €	54990000	
Summe Ergebniskonto	54	25.720,00 €	26.654,00 €	26.893,00 €	27.135,00 €	27.379,00 €	27.626,00 €	27.876,00 €			
19100080602	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	569.714,00 €	447.136,00 €	447.136,00 €	447.136,00 €	447.136,00 €	447.136,00 €	447.136,00 €	120080200	55	
Summe Ergebniskonto	55170000	569.714,00 €	447.136,00 €	447.136,00 €	447.136,00 €	447.136,00 €	447.136,00 €	447.136,00 €	447.136,00 €	55170000	
19101049003	Kreditbeschaffungskosten	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	120080200	55	
Summe Ergebniskonto	55910000	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	55910000	
Summe Ergebniskonto	55	574.914,00 €	452.336,00 €	452.336,00 €	452.336,00 €	452.336,00 €	452.336,00 €	452.336,00 €			
Summe Kontenklasse	5	600.634,00 €	478.990,00 €	479.229,00 €	479.471,00 €	479.715,00 €	479.962,00 €	480.212,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070201	Geschäftsbuchhaltung									
51000041402	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	34.821,00 €	36.235,00 €	36.597,00 €	36.963,00 €	37.333,00 €	37.706,00 €	38.083,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	34.821,00 €	36.235,00 €	36.597,00 €	36.963,00 €	37.333,00 €	37.706,00 €	38.083,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.699,00 €	2.809,00 €	2.837,00 €	2.865,00 €	2.894,00 €	2.923,00 €	2.952,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	2.699,00 €	2.809,00 €	2.837,00 €	2.865,00 €	2.894,00 €	2.923,00 €	2.952,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	7.025,00 €	7.310,00 €	7.383,00 €	7.457,00 €	7.532,00 €	7.607,00 €	7.683,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	7.025,00 €	7.310,00 €	7.383,00 €	7.457,00 €	7.532,00 €	7.607,00 €	7.683,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	44.545,00 €	46.354,00 €	46.817,00 €	47.285,00 €	47.759,00 €	48.236,00 €	48.718,00 €			
Summe Kontenklasse	5	44.545,00 €	46.354,00 €	46.817,00 €	47.285,00 €	47.759,00 €	48.236,00 €	48.718,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070202	Kasse									
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	52.696,00 €	54.836,00 €	55.384,00 €	55.938,00 €	56.497,00 €	57.062,00 €	57.633,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	52.696,00 €	54.836,00 €	55.384,00 €	55.938,00 €	56.497,00 €	57.062,00 €	57.633,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.076,00 €	4.242,00 €	4.284,00 €	4.327,00 €	4.370,00 €	4.414,00 €	4.458,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	4.076,00 €	4.242,00 €	4.284,00 €	4.327,00 €	4.370,00 €	4.414,00 €	4.458,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.420,00 €	10.843,00 €	10.951,00 €	11.061,00 €	11.172,00 €	11.284,00 €	11.397,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	10.420,00 €	10.843,00 €	10.951,00 €	11.061,00 €	11.172,00 €	11.284,00 €	11.397,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	67.192,00 €	69.921,00 €	70.619,00 €	71.326,00 €	72.039,00 €	72.760,00 €	73.488,00 €			
10300067000	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	148.500,00 €	188.349,00 €	190.232,00 €	192.134,00 €	194.055,00 €	195.996,00 €	197.956,00 €	120040100	52	
Summe Ergebniskonto	52320000	148.500,00 €	188.349,00 €	190.232,00 €	192.134,00 €	194.055,00 €	195.996,00 €	197.956,00 €		52320000	
Summe Ergebniskonto	52	148.500,00 €	188.349,00 €	190.232,00 €	192.134,00 €	194.055,00 €	195.996,00 €	197.956,00 €			
Summe Kontenklasse	5	215.692,00 €	258.270,00 €	260.851,00 €	263.460,00 €	266.094,00 €	268.756,00 €	271.444,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV									
	16301019053 Zuw. lfd.Zw. Land	18.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	41	
Summe Ergebniskonto		18.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	41	
	16301019011 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	143.577,10 €	123.748,00 €	123.748,00 €	123.748,00 €	123.748,00 €	123.748,00 €	123.748,00 €	166010180	41	
Summe Ergebniskonto		143.577,10 €	123.748,00 €	123.748,00 €	123.748,00 €	123.748,00 €	123.748,00 €	123.748,00 €	166010180	41	
	16301019009 man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK Maßnahme	11.603,00 €	35.909,00 €	35.909,00 €	35.909,00 €	35.909,00 €	35.909,00 €	35.909,00 €	166010100	41	
Summe Ergebniskonto		11.603,00 €	35.909,00 €	35.909,00 €	35.909,00 €	35.909,00 €	35.909,00 €	35.909,00 €	166010100	41	
	16301019013 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	225,46 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	166010100	41	
Summe Ergebniskonto		225,46 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	166010100	41	
Summe Ergebniskonto		41	173.605,56 €	159.882,00 €							
	16301019014 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	13.690,65 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	166010100	43	
Summe Ergebniskonto		13.690,65 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	166010100	43	
	16301019002 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 12010101	377.119,09 €	293.789,00 €	293.789,00 €	293.789,00 €	293.789,00 €	293.789,00 €	293.789,00 €	166010100	43	
Summe Ergebniskonto		377.119,09 €	293.789,00 €	293.789,00 €	293.789,00 €	293.789,00 €	293.789,00 €	293.789,00 €	166010100	43	
Summe Ergebniskonto		43	390.809,74 €	307.480,00 €							
	16301019001 Vermischte Einnahmen (u.a. Strom- und Wasserverbrauch d. Festplätze)	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	166010130	44	
Summe Ergebniskonto		6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	166010130	44	
Summe Ergebniskonto		44	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €			
	16301019005 Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010101	3.930,76 €	3.670,00 €	3.707,00 €	3.744,00 €	3.781,00 €	3.819,00 €	3.857,00 €	166010100	45	
Summe Ergebniskonto		3.930,76 €	3.670,00 €	3.707,00 €	3.744,00 €	3.781,00 €	3.819,00 €	3.857,00 €	166010100	45	
Summe Ergebniskonto		45	3.930,76 €	3.670,00 €	3.707,00 €	3.744,00 €	3.781,00 €	3.819,00 €			
Summe Kontenklasse		4	574.346,06 €	477.276,00 €	477.375,00 €	477.475,00 €	477.576,00 €	477.678,00 €			
	16301049000 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	74.340,00 €	77.359,00 €	78.133,00 €	78.914,00 €	79.703,00 €	80.500,00 €	81.305,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto		74.340,00 €	77.359,00 €	78.133,00 €	78.914,00 €	79.703,00 €	80.500,00 €	81.305,00 €	166010100	50	
	16301049001 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	5.999,00 €	6.243,00 €	6.305,00 €	6.368,00 €	6.432,00 €	6.496,00 €	6.561,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto		5.999,00 €	6.243,00 €	6.305,00 €	6.368,00 €	6.432,00 €	6.496,00 €	6.561,00 €	166010100	50	
	16301049002 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	10.788,00 €	11.226,00 €	11.338,00 €	11.451,00 €	11.566,00 €	11.682,00 €	11.799,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto		10.788,00 €	11.226,00 €	11.338,00 €	11.451,00 €	11.566,00 €	11.682,00 €	11.799,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto		50	91.127,00 €	94.828,00 €	95.776,00 €	96.733,00 €	97.701,00 €	98.678,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
16300067900	GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENTWÄSSERUNG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	52	
Summe Ergebniskonto	52360000	0,00 €		52360000							
16301049003	STROMVERBRAUCH AMPELANLAGE MITTELSTRAÙE	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	166010100	52	
16301049004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR FESTPLÄTZE UND BRUNNENANLAGE MITTELSTRAÙE	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	4.500,00 €	4.684,00 €	4.731,00 €	4.778,00 €	4.826,00 €	4.874,00 €	4.923,00 €		52410000	
16301049005	UNTERHALTUNG AMPELANLAGE MITTELSTRAÙE	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	166010100	52	
16301049006	STROMKOSTEN	63.000,00 €	55.550,00 €	56.106,00 €	56.667,00 €	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	166010180	52	
Summe Ergebniskonto	52411000	65.000,00 €	57.632,00 €	58.209,00 €	58.791,00 €	59.379,00 €	59.972,00 €	60.572,00 €		52411000	
16300062003	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC	41.500,00 €	43.185,00 €	43.617,00 €	44.053,00 €	44.494,00 €	44.939,00 €	45.388,00 €	166010100	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	41.500,00 €	43.185,00 €	43.617,00 €	44.053,00 €	44.494,00 €	44.939,00 €	45.388,00 €		52413000	
16301049008	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.181,00 €	1.229,00 €	1.241,00 €	1.253,00 €	1.266,00 €	1.279,00 €	1.292,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto	52417000	1.181,00 €	1.229,00 €	1.241,00 €	1.253,00 €	1.266,00 €	1.279,00 €	1.292,00 €		52417000	
16301049009	UNTERHALTUNG VON STRAÙEN U.A.	150.000,00 €	156.090,00 €	157.651,00 €	159.228,00 €	160.820,00 €	162.428,00 €	164.052,00 €	166010100	52	
16301049012	UNTERHALTUNG DER FESTPLÄTZE	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	166010130	52	
16301049014	UNTERHALTUNG DER BUSWARTEHALLEN VERSICHERUNGSBEITRAG BUSWARTEHALLEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	166010140	52	
16301049015	UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRAÙEN	20.400,00 €	4.018,00 €	4.058,00 €	4.099,00 €	4.140,00 €	4.181,00 €	4.223,00 €	166010150	52	
16301049013	UNTERHALTUNG DER STRAÙENBELEUCHUNG	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	166010180	52	
Summe Ergebniskonto	52429000	204.900,00 €	196.008,00 €	197.968,00 €	199.949,00 €	201.948,00 €	203.967,00 €	206.006,00 €		52429000	
16301049016	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	166010100	52	
16301049017	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	317.831,00 €	303.519,00 €	306.555,00 €	309.621,00 €	312.718,00 €	315.844,00 €	319.002,00 €			
16301049039	Abschreibungen auf immat. VG - 12010101	28.022,09 €	22.042,00 €	22.042,00 €	22.042,00 €	22.042,00 €	22.042,00 €	22.042,00 €	166010180	57	
Summe Ergebniskonto	57111000	28.022,09 €	22.042,00 €		57111000						
16301049040	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010101	796.572,76 €	738.483,00 €	738.483,00 €	738.483,00 €	738.483,00 €	738.483,00 €	738.483,00 €	166010100	57	
Summe Ergebniskonto	57114000	796.572,76 €	738.483,00 €		57114000						
Summe Ergebniskonto	57	824.594,85 €	760.525,00 €								

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
16301049047	Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto	53110000	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53110000	
16301049046	ARAP Gemeindeanteil Querungshilfe B58 ARAP Freudenbergstraße, Neubau eines beidseitigen Gehweges ARAP Gemeindeanteil Lichtsignalanlage L463/L104 Maassenstraße/Hünxer Straße - Korrekturkonto	2.641,00 €	2.667,00 €	2.694,00 €	2.721,00 €	2.748,00 €	2.775,00 €	2.803,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto	53110001	2.641,00 €	2.667,00 €	2.694,00 €	2.721,00 €	2.748,00 €	2.775,00 €	2.803,00 €	166010100	53110001	
16301049054	Aufwandsminderung Inanspruchnahme RST ungew. Verbindlichkeiten	-63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto	53110002	-63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53110002	
Summe Ergebniskonto	53	2.641,00 €	2.667,00 €	2.694,00 €	2.721,00 €	2.748,00 €	2.775,00 €	2.803,00 €			
16300053004	MIETEN UND PACHTEN	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	166010100	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	166010100	54220000	
16301049052	Sonst.Rechte,Dienste	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	54	
16300065533	Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010150	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	26.000,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	54290000	
16300058113	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	166010100	54	
Summe Ergebniskonto	54996000	5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	166010100	54996000	
Summe Ergebniskonto	54	32.800,01 €	6.924,00 €	6.993,00 €	7.063,00 €	7.134,00 €	7.205,00 €	7.278,00 €			
Summe Kontenklasse	5	1.268.993,86 €	1.168.463,00 €	1.172.543,00 €	1.176.663,00 €	1.180.826,00 €	1.185.027,00 €	1.189.273,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2017	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		12010102 Wirtschaftswegen, Ingenieurbauwerke									
16301019006	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	296.625,66 €	211.349,00 €	211.349,00 €	211.349,00 €	211.349,00 €	211.349,00 €	211.349,00 €	166010200	41	
Summe Ergebniskonto		296.625,66 €	211.349,00 €	211.349,00 €	211.349,00 €	211.349,00 €	211.349,00 €	211.349,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto		41	296.625,66 €	211.349,00 €	211.349,00 €	211.349,00 €	211.349,00 €	211.349,00 €			
16301019010	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	12.197,32 €	12.197,00 €	12.197,00 €	12.197,00 €	12.197,00 €	12.197,00 €	12.197,00 €	166010200	43	
16301019008	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010280	43	
Summe Ergebniskonto		12.197,32 €	12.197,00 €	12.197,00 €	12.197,00 €	12.197,00 €	12.197,00 €	12.197,00 €		43710000	
Summe Ergebniskonto		43	12.197,32 €	12.197,00 €	12.197,00 €	12.197,00 €	12.197,00 €	12.197,00 €			
16301019004	Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010102	413,74 €	418,00 €	422,00 €	426,00 €	430,00 €	434,00 €	438,00 €	166010200	45	
Summe Ergebniskonto		413,74 €	418,00 €	422,00 €	426,00 €	430,00 €	434,00 €	438,00 €		45710000	
Summe Ergebniskonto		45	413,74 €	418,00 €	422,00 €	426,00 €	430,00 €	434,00 €			
Summe Kontenklasse		4	309.236,72 €	223.964,00 €	223.968,00 €	223.972,00 €	223.976,00 €	223.980,00 €		223.984,00 €	
16301049030	UNTERHALTUNG der Wirtschaftswegen - Abfallbeseitigung	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	166010200	52	
Summe Ergebniskonto		2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		52413000	
16301049031	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	250.000,00 €	260.151,00 €	262.753,00 €	265.381,00 €	268.035,00 €	270.715,00 €	273.422,00 €	166010200	52	
16301049032	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswegen	29.000,00 €	4.242,00 €	4.284,00 €	4.327,00 €	4.370,00 €	4.414,00 €	4.458,00 €	166010250	52	
Summe Ergebniskonto		279.000,00 €	264.393,00 €	267.037,00 €	269.708,00 €	272.405,00 €	275.129,00 €	277.880,00 €		52429000	
16301049053	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	-24.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010250	52	
Summe Ergebniskonto		-24.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52429001	
16301049033	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	166010200	52	
Summe Ergebniskonto		250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto		52	256.450,00 €	266.736,00 €	269.404,00 €	272.099,00 €	274.820,00 €	277.568,00 €		280.344,00 €	
16301049041	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010102	778.768,44 €	635.711,00 €	635.711,00 €	635.711,00 €	635.711,00 €	635.711,00 €	635.711,00 €	166010200	57	
Summe Ergebniskonto		778.768,44 €	635.711,00 €	635.711,00 €	635.711,00 €	635.711,00 €	635.711,00 €	635.711,00 €		57114000	
Summe Ergebniskonto		57	778.768,44 €	635.711,00 €	635.711,00 €	635.711,00 €	635.711,00 €	635.711,00 €			
17800065533	Prüfung der Brücken der Wirtschaftswegen	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010250	54	
Summe Ergebniskonto		0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
16300058113	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	3.000,00 €	3.030,00 €	3.060,00 €	3.091,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	166010200	54	
Summe Ergebniskonto		3.000,00 €	3.030,00 €	3.060,00 €	3.091,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €		54996000	
Summe Ergebniskonto		54	3.000,01 €	3.030,00 €	3.060,00 €	3.091,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €		3.185,00 €	
Summe Kontenklasse		5	1.038.218,45 €	905.477,00 €	908.175,00 €	910.901,00 €	913.653,00 €	916.432,00 €		919.240,00 €	

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 ff.																	
Bereich	Konsolidierungsbetrag																Konsolidierungsmaßnahme
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
01 Innere Verwaltung																	
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit																	Verzicht auf die Erstellung eines aktualisierten Gemeindeplanes
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	Ehrungen und Empfänge - Reduzierung Geburtstagspräsente über 75 Jahre, etc.; Beschluss wurde in 2011 größtenteils rückgängig gemacht, da nicht praktikabel
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	Kündigung der Tiefgarageneinstellplätze - Dienstwagen
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Aufwandsreduzierung im Bereich anwaltliche Betreuung
Personalmanagement und Bezüge	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Kürzung von Seminargebühren
Finanzen und Controlling	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Kommunalen Kasserverwalter
Grundstücksmanagement	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Rat und Ausschüsse					- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	Verkleinerung des Rates von 32 auf 26 Mitglieder
Gleichstellung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	pauschale Halbierung des bisherigen Ansatzes
Bauhof		- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Reduzierung Streudienst Außenbereich, daher Verzicht Anschaffung Schneeschild - keine Afa
Grundstücksmanagement	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	Erhöhung/Anpassung der Pachtzinsen für landwirtschaftliche Flächen
Reinigungskosten	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	Neuausschreibung
Energie		- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen K 2
Energie										- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen flächendeckender Austausch der Beleuchtung der Gesamtschule durch LED-Technik
Gebäudemanagement	- 5.000,00 €																Verzicht auf den Einbau des Euro-Schlüssel Systems im SKZ
Gebäudemanagement	- 78.000,00 €		- 500.000,00 €														Aufgabe der Sporthalle an der Gesamtschule, Abriss, daher Einsparung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen
Gebäudemanagement										- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	Aufgabe der Bücherei - Entfall der Gebäudeaufwendungen für Bücherei und SKZ in Folge einer angedachten Veräußerung
02 Sicherheit und Ordnung																	
Allgemeine Gefahrenabwehr	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	Aufkündigung Beitrag - Schafbockhaltung
03 Schulträgeraufgaben																	
Grundschulen	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	Auflösung Schulverband Brünen, Dämmerwald, Weselerwald
Grundschulen			- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	Durchführung der Veranstaltung "Mein Körper gehört mir" durch Trägervereine der Grundschulen
04 Kultur und Wissenschaft																	
Bücherei		- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	Erhöhung der Benutzungsgebühr durch Umwandlung der Gebührenstruktur
Bücherei	- 15.623,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	Wiederbesetzungssperre f. freigewordene Stellen bzw. durch Aufgabe der Bücherei
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Zentrum für jüdische Geschichte
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
05 Soziale Hilfen																	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Zuschuss Altentagesstätten	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	Dauerhafte Streichung
Runder Tisch älterer Menschen	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	Dauerhafte Streichung
Kinderheim Wesel	- 62,00 €	- 62,00 €	- 62,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 ff.																	
Bereich	Konsolidierungsbetrag																Konsolidierungsmaßnahme
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
Kinderhilfswerk	- 77,00 €	- 77,00 €	- 77,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Verein für das geistig behinderte Kind	- 332,00 €	- 332,00 €	- 332,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Zuschuss Drogenberatung	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	Dauerhafte Streichung; i. R. der Haushaltsberatungen 2014 wurde ein Zuschuss i. H. v. 500 € vorgesehen
Spielplätze		- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €													Verzicht auf Ersatzbeschaffungen in Höhe von 12.000 € bis zur Vorlage eines Konzeptes, daher anteilige Afa-reduzierung
07 Gesundheitsdienste																	
08 Sportförderung																	
Sportförderung	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
Sportförderung	- 2.343,00 €	- 2.342,00 €	- 2.341,00 €	- 2.340,00 €	- 2.339,00 €	- 2.338,00 €	- 2.337,00 €	- 2.336,00 €	- 2.335,00 €	- 2.334,00 €	- 2.333,00 €	- 2.332,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
Sportstätten					- 88.168,00 €	- 264.506,00 €	- 269.796,12 €	- 275.192,04 €	- 280.695,88 €	- 286.309,80 €	- 292.036,00 €	- 297.876,72 €	- 303.834,25 €	- 309.910,94 €	- 316.109,15 €	- 322.431,34 €	Kosteneinsparungen durch Aufgabe des Hallenbades, Kosten Schulschwimmen 75.000 € wurden bereits verrechnet, 2 % allgemeine Kostensteigerung pro Jahr
Sportstätten	- 32.539,00 €	- 32.539,00 €															Entfallende Abschreibung wegen Aufgabe des Hallenbades, 2010 anteilig für 4 Monate
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																	
10 Bauen und Wohnen																	
11 Ver- und Entsorgung																	
Entwässerung und Abwasserbeseitigung			- 2.250,00 €	- 2.250,00 €	- 2.250,00 €												anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", geplant für 2015
Entwässerung und Abwasserbeseitigung			- 6.625,00 €	- 6.625,00 €	- 6.625,00 €												anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Schienebergstege",
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 1.000,00 €																Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	Unterhaltung / Anschaff. V. Verkehrszeichen; Pauschale Ansatzkürzung, Anpassung notwendig durch Zunahme Diebstahlsdelikte
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen	- 30.000,00 €																Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Wirtschaftswege	- 30.000,00 €																Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen			- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €												anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", auf unbestimmte Zeit verschoben; Sanierung erfolgt
Bereitstellung von Erschließungsanlagen				- 5.000,00 €													anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Fischerskamp", auf unbestimmte Zeit verschoben; Sanierung erfolgt
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	Straßenbeleuchtung - Veränderung der Beleuchtungszeiten
15 Wirtschaft und Tourismus																	
Wirtschaftsförderung	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Ansatzkürzung
Wirtschaftsförderung	- 240,00 €	- 240,00 €	- 240,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Mitgliedschaftskündigung - Wir sind Schermebeck; wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Tourismusförderung				- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Euregio-Rhein-Waal
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Grundsteuer A	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 217 v.H auf 236 v.H. ab 2010

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 ff.																		
Bereich	Konsolidierungsbetrag																Konsolidierungsmaßnahme	
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		
Grundsteuer A							- 36.053,00 €	- 36.053,00 €	- 36.053,00 €	- 36.053,00 €	- 36.053,00 €	- 36.053,00 €	- 36.053,00 €	- 36.053,00 €	- 36.053,00 €	- 36.053,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 236 v.H auf 300 v.H. ab 2017	
Grundsteuer A							Anhebung des Hebesatzes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 zunächst nicht erforderlich											Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 300 v.H auf 325 v.H. ab 2020
Grundsteuer B	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400v.H auf 435 v.H. ab 2010	
Grundsteuer B							- 289.576,00 €	- 293.050,67 €	- 296.860,36 €	- 300.422,67 €	- 304.928,97 €	- 309.502,91 €	- 314.145,45 €	- 318.857,70 €	- 323.640,61 €	- 328.495,27 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H auf 495 v.H. ab 2017, plus Anwendung der OD-Daten	
Grundsteuer B							Anhebung des Hebesatzes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 zunächst nicht erforderlich											
Gewerbsteuer	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 424 v.H. auf 433 v.H. ab 2010	
Gewerbsteuer							- 268.122,00 €	- 275.897,00 €	- 284.174,00 €	- 294.120,00 €	- 300.885,00 €	- 307.805,00 €	- 314.885,00 €	- 322.127,00 €	- 329.536,00 €	- 337.116,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 433 v.H. auf 460 v.H. ab 2017, plus Anwendung von OD-Daten	
Gewerbsteuer											- 390.094,00 €	- 399.066,00 €	- 408.245,00 €	- 417.634,00 €	- 427.240,00 €	- 437.066,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 495 v.H. ab 2021, plus Anwendung von OD-Daten	
Vergnügungssteuer	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 38.000,00 €	- 55.000,00 €	- 75.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glückspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 von 10 % auf 12 %, ab 2015 auf 14 %, ab 2016 auf 16 % und ab 2017 auf 18 % der Einspielergebnisse, Besteuerung von Tanzveranstaltungen	
Hundesteuer	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	Wegfall der Hundsteuerermäßigungstatbestände und Erhöhung des Hundesteuersatzes	
Zweitwohnsitzsteuer		- 45.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	Einführung der Zweitwohnsitzsteuer ab dem Jahr 2012; ab 2017 Verringerung, da vermehrte Abmeldung von	
17 Stiftung																		
Summe (Kernhaushalt)	- 601.426,00 €	- 597.882,00 €	- 1.098.867,00 €	- 606.505,00 €	- 709.972,00 €	- 890.434,00 €	- 1.504.474,12 €	- 1.526.565,71 €	- 1.594.615,25 €	- 1.646.736,47 €	- 2.079.272,97 €	- 2.105.578,63 €	- 2.131.436,71 €	- 2.158.856,63 €	- 2.186.852,76 €	- 2.215.435,61 €		
davon entfallen auf:																		
Steuererhöhungen	- 279.195,00 €	- 324.195,00 €	- 344.195,00 €	- 344.195,00 €	- 352.195,00 €	- 369.195,00 €	- 977.946,00 €	- 969.195,67 €	- 981.282,36 €	- 994.790,67 €	- 1.396.155,97 €	- 1.416.621,91 €	- 1.437.523,45 €	- 1.458.866,70 €	- 1.480.664,61 €	- 1.502.925,27 €		
Sonstige Maßnahmen	- 322.231,00 €	- 273.687,00 €	- 754.672,00 €	- 262.310,00 €	- 357.777,00 €	- 521.239,00 €	- 526.528,12 €	- 557.370,04 €	- 613.332,88 €	- 651.945,80 €	- 683.117,00 €	- 688.956,72 €	- 693.913,25 €	- 699.989,94 €	- 706.188,15 €	- 712.510,34 €		

Ermächtigungsübertragungen
von 2016 nach 2017

Finanzhaushalt

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2016	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2016	Obligo 2016	Deck.fähigk.	Verfügbar	Ermächtigungsübertragung nach 2017
1	11001	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000570.700.300	301.10.01 Erwerb Flüchtl.unterk. Maassenstr.	78230000	Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. un	752.500,00 €	- €	143,75 €	- €	- €	752.356,25 €	705.949,00 €
2	11001	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.567.700.300	301.10.01 Neubau Flüchtlingsunterk. Borgskamp	78520000	Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. un	1.473.000,00 €	- €	3.367,70 €	- €	- €	1.469.632,30 €	1.469.632,30 €
3	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000531.700.300	311.02.01 zus. Rückhaltevol. Bösenberg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00 €	- €	41.000,00 €	30.117,50 €	- €	4.000,00 €	34.117,50 €
4	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000551.700.300	311.02.01 Kanalern. RW An der Voßkuhle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	178.000,00 €	- €	170.000,00 €	163.385,72 €	- €	8.000,00 €	171.385,72 €
5	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000553.700.300	311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00 €	- €	15.000,00 €	12.077,95 €	- €	20.000,00 €	32.077,95 €
6	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000571.700.300	311.01.012 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118.000,00 €	- €	115.000,00 €	112.692,59 €	- €	3.000,00 €	115.692,59 €
7	12010101	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000572.700.300	112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €	90.000,00 €
8	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000594.700.300	311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "Namenloser Graben"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.000,00 €	- €	- €	- €	- €	23.000,00 €	23.000,00 €
9	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000523.700.300	311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000,00 €	- €	- €	- €	- €	28.000,00 €	28.000,00 €
10	60102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000586.700.300	306.01.02 InHK-SpPl.Schienebergstege	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.000,00 €	- €	96.699,72 €	35.023,54 €	- €	300,28 €	35.323,82 €
11	130101	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000591.700.300	313.01.01 InHK-SpFl. Max.Kolbe.Sch.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.000,00 €	- €	36.000,00 €	17.100,00 €	- €	- €	17.100,00 €
Summe												2.722.278,88 €	

Hinweis: Der im § 2 der Haushaltssatzung 2016 enthaltene Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 2,9962 Mio. € wurde bislang nur in Höhe von 306.369,00 € zur Finanzierung des Erwerbs der Immobilie Mittelstr. 73 in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der ebenfalls übertragenen investiven Auszahlungsermächtigungen aus der Haushaltssatzung erfolgt analog gem. § 86 Abs. 2 GO NRW die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 1.231.600 € zwecks Finanzierung der voraussichtlichen Baukosten der Unterkunft Borgskamp.

Erläuterung:

- Nr.
- 1 ob der Kaufpreis noch in 2016 fällig wird, kann gegenwärtig nicht als gesichert gelten (abhängig vom Grundbuchamt)
 - 2 Erteilung des Förderbescheides steht kurz bevor; in Abhängigkeit von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist noch über den Bau der Unterkunft abschließend zu entscheiden
 - 3 die Maßnahme soll in 2017 abgeschlossen werden
 - 4 Es müssen auch noch archäologische Untersuchungen durchgeführt werden. Umsetzung 2017, da die Planung noch nicht abgeschlossen ist. Weiterhin wird noch geprüft, welche Förderungen möglich sind.
 - 5 Da die Untersuchungen für den möglichen Gesamtausbau noch politisch diskutiert werden müssen, ist die Baumaßnahme frühestens für 2018 geplant
 - 6 Da die Kanalplanung noch nicht ganz sicher ist, kann auch die Ansatzhöhe noch variieren. Genaue Zahlen liegen nach der Ausschreibung vor.
 - 7 In Abhängigkeit von der Entwicklung des Baugebietes.
 - 8 Da die Möglichkeiten noch nicht endgültig beschlossen sind, sollen insgesamt in 2017 50.000,00€ für Änderungsarbeiten an 2 Grundstücken und kleinere Rückhaltemaßnahmen / Filtermaßnahmen im Kanal veranschlagt werden. Mögliche größere Maßnahmen werden dann in 2018 beantragt und gebaut!
 - 9 Da noch nicht absehbar ist, welche Auflagen für die Einleitung / Erlaubnisverlängerung erfüllt werden müssen, kann gegenwärtig noch kein konkreter Ansatz gemeldet werden. Planungskosten für einen möglichen Bau in 2018.
 - 10 Abschluss der in 2016 begonnenen Maßnahme
 - 11 dto.

