

Haushaltssatzung *2018*



Gemeinde Schermbeck

HAUSHALTSSATZUNG

der

GEMEINDE SCHERMBECK FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2018

Aufgestellt:
Schermbek, 16.10.2017



Frank Hindricksen - Kämmerer

Festgestellt:
Schermbek, 16.10.2017



Mike Rexforth - Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2018	7 - 8
Produktkatalog	9
Statistische Angaben	11
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016	13 - 22
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017	23 - 33
Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen)	35 - 44
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018	45 - 142
Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung	143
Bilanz zum Stand 31.12.2016	145
Gesamtergebnisplan 2018 (Kurzübersicht)	147
Gesamtfinanzplan 2018 (Kurzübersicht)	149 - 150
Gesamtergebnisplan 2018 (ausführlich mit Konten)	151 - 158
Gesamtfinanzplan 2018 (ausführlich mit Konten)	159 - 165
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2018 auf Produktebene	ab Seite
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	181
10201 Verwaltungsvorstand	191
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	197
10301 Beschäftigtenvertretung	207
10302 Gleichstellung von Mann und Frau	213
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	225
10402 Zentrale Dienste / Bauhof	237
10501 Personalmanagement und Bezüge	251
10601 Organisationsangelegenheiten	263
10602 Informationstechnologie	269
10701 Controlling	281
10702 Finanzbuchhaltung	287
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren	295
10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken	305
11001 Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung	319
20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	351
20201 Brandbekämpfung und -schutz	359
20301 Gewerbeangelegenheiten	379
20401 Verkehrsangelegenheiten	385
20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro	393
20601 Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	399
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	405
30101 Grundschulen	417
30102 Gesamtschule	427

30103 Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung	435		
40101 Büchereien	447		
40102 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	455		
40103 Volkshochschule	461		
50101 Hilfen nach SGB XII	473		
50201 Hilfen nach SGB II	479		
50202 Hilfen nach SGB XII	481		
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	487		
50204 Wohngeld	495		
50301 Sozialversicherungsleistungen	499		
50401 Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge	505		
60101 Förderung von Kindern, Jugend und Familie	517		
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	525		
70101 Krankenhausinvestitionsumlage	541		
80101 Sportförderung	551		
80201 Bereitstellung von Sportstätten	559		
90101 Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	567		
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem	573		
100101 Maßnahmen der Bauordnung	583		
100201 Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege	591		
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	601		
110102 Abwassertransport und -behandlung	607		
110201 Elektrizitätsversorgung	623		
110202 Gasversorgung	629		
110203 Wasserversorgung	635		
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	647		
120201 Straßenreinigung	669		
120202 Winterdienst	675		
130101 Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale	685		
130102 Biotop und Ausgleichsflächen	693		
130103 Gewässerunterhaltung	695		
150101 Wirtschaftsförderung	707		
150102 Tourismusförderung	715		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	729		
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	739		
170101 Kulturstiftung Schermbeck	747		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	753		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	755		
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	757	-	758
Stellenübersicht	759	-	768
Haushaltssicherungskonzept 2018	769		
HSK Teilpläne	2021 - 2027	795	
HSK Gesamtplan	2021 - 2027	879	
HSK Maßnahmenübersicht		881	
HSK Ermächtigungsübertragungen		885	

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2018

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 20.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	34.146.367,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.343.141,00 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.821.500,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.715.961,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.325.557,00 EUR
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.670.625,00 EUR
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
137.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

1.847.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2.196.774,00 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 2018 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 2021 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.

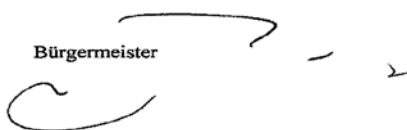
Es gelten dabei folgende Einschränkungen:

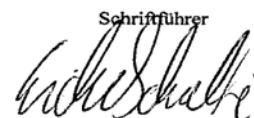
- Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein abgeschlossenes produktübergreifendes Budget
- Die nachstehenden Aufwendungen
 1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
 2. Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter
 3. Zinsen- und 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 

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	Biotope 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 30.06.2016 nach Feststellung des „IT.NRW“ (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)</i>	<i>13.726</i>
<i>Einwohnerzahl am 30.06.2016 nach meldeamtlichen Unterlagen(Hauptwohnung)</i>	<i>14.132</i>
<i>Einwohner je km²</i>	<i>123,2</i>
<i>Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2017)</i>	<i>409</i>
<i>Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2017)</i>	<i>1.178</i>

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2016 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 2.403.160,00 € übersteigen. Damit sollte eine Verringerung des Eigenkapitals in Form der Allgemeinen Rücklage einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein negatives Jahresergebnis von 1.674.703,23 €, um das nun die Ausgleichsrücklage aufzuzehren und die Allgemeine Rücklage zu vermindern ist. Die Ausgleichsrücklage wies Ende 2015 einen Bestand von 431.555,14 € auf. Damit verbleibt zusätzlich eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.243.148,00 €. 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. 304 Tsd. € realisiert wird. Dabei vermindern sich allein die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 1,687 Mio. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 2,655 Mio. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

Durch Abzug des negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 102 Tsd. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 202 Tsd. € (lt. Planung – 4.129 Tsd. €).

Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 443 Tsd. € führt allerdings wieder zu einer negativen Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 241 Tsd. € (zzgl. einer Änderung der fremden Finanzmittel um rd. 27 Tsd. €). Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich von Ende 2015 (rd. 1,89 Mio. €) zum Jahresende 2016 auf rd. 1,62 Mio. €.

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 1,34 Mio. €. Die Finanzerträge erhöhen sich um rd. 1.500,00 €. 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. 160 Tsd. € zu verzeichnen (Planwert rd. 14,66 Mio. €).

Die Planabweichung schlägt sich insbesondere mit deutlichen Erhöhungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 358 Tsd. € (Planansatz = 4,0 Mio. €) sowie Minderungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. rd. 156 Tsd. € nieder (Planwert rd. 6,929 Mio. €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind Mindererträge von rd. 1,597 Mio. € zu verzeichnen, wobei diese maßgeblich auf einen Rückgang der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zurückzuführen sind. Die Mindererträge ergeben sich, da in Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst haben. 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. €).

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 (-310.000 €).

Zusätzlich sind bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten über dem gesamten Planwert von rd. 845 Tsd. € rd. 101 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 2016 buchungstechnische Sachverhalte kontinuierlich berichtet und aufgeklärt werden.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind Mindererträge von rd. 23.000,00 € zu verzeichnen, wobei diese u.a. auf geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich zurückzuführen sind.

4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt ergeben sich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mindererträge in einer Größenordnung von rd. 69.000,00 €. Diese resultieren im

Wesentlichen aus Verringerungen bei den Verkaufserlösen in einer Größenordnung von rd. 70 Tsd. € (u.a. davon allein rd. 64 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. 50 Tsd. € festzustellen. U.a. ergeben sich Verschiebungen durch die Verbuchung von Erlösen aus der Altpapierbeseitigung (rd. 91 Tsd. €).

Weiterhin sind Erstattungen im Rahmen des Projektes „Waldwildnis“ nicht geflossen, da die Maßnahme erst in 2017 realisiert wird.

6. Sonstige ordentliche Erträge

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 124.000,00 €. Diese beruhen im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Pension-, Beihilfen- und Altersteilzeitrückstellungen (insges. + rd. 120.000,00).

Weitere wesentliche Mehrerträge ergeben sich bei den folgenden Positionen:

Ertragsart	Ist	Veränderung	Erläuterung
Sonstige ordentliche Erträge	rd. 20 Tsd. €	+ rd. 20 Tsd. €	Im Wesentlichen beglichene Beitragsforderungen, die nicht mehr einem Wirtschaftsgut als Sonderposten zugeordnet werden können
Konzessionsabgaben	555 Tsd. €	- rd. 16 Tsd. €	Geringere Verbräuche
Erträge aus Säumniszuschlägen	67 Tsd. €	- rd. 9 Tsd. €	Nicht planbar
Auflösung von Wertberichtigungen	Rd. 27 Tsd. €	+ rd. 27 Tsd. €	f. wertberichtigte beglichene Forderungen
Andere sonstige ordentliche Erträge	Rd. 22 Tsd. €	+ rd. 22 Tsd. €	u.a. Erstattungen v. Versicherungen f. Schadensfälle
Andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	Rd. 74 Tsd. €	- rd. 54 Tsd. €	Erstattung des Kreises Wesel i. R. d. Abfallbeseitigung 2012 v. rd. 74 Tsd. € nicht in der erwarteten Höhe geflossen

7. Finanzerträge

Insgesamt sind bei den Finanzerträgen Mehrerträge in Höhe von rd. 1.500,00 € zu verzeichnen.

Aufwendungen

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 2,045 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet.

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtengehälter 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. 4,917 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz mit etwa 5,008 Mio. € um ca. 91.000,00 €. Dabei verändern sich im Ist die Verbuchungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen für aktive Beamte. Sie erhöhen sich insgesamt um rd. 47 Tsd. €. Dies ist im Wesentlichen auf die Übernahme eines Beamten aus einer anderen Kommune zurückzuführen (rd. 122 Tsd. €). Im Gegenzug verringern sich die Vergütungen für tariflich Beschäftigte um rd. 109 Tsd. € und Sozialversicherungsbeiträge um rd. 23 Tsd. €.

Die Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen erfolgt in einer Größenordnung von rd. 95 Tsd. €, geplant war ursprünglich eine Summe von insgesamt rd. 143 Tsd. €.

Bei den Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) hat im Saldo die Inanspruchnahme die Zuführung überstiegen, so dass der Aufwand insgesamt um rd. 1.300 € verringert wird. Geplant war ursprünglich eine Zuführung von 20 Tsd. €.

2. Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Minderung um rd. 16.000,00 € auf insgesamt rd. 438.000,00 € zu verzeichnen (Ansatz: 454.000,00 €).

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 6.776 Tsd. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 699 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 (-310.000 €).

Wesentliche Mehraufwendungen sind u.a. bei der Unterhaltung von Gebäuden (u.a. + rd. 47 Tsd. € für die Herrichtung der angemieteten Flüchtlingsunterkunft „Weseler Str. 42“) sowie der Bewirtschaftung von Gebäuden (u.a. + rd. 39 Tsd. € für die Flüchtlingsunterkunft „Maassenstr.“, + rd. 37 Tsd. € für angemietete Wohnungen für Flüchtlinge) angefallen.

Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens in der Wirtschaftsförderung mit rd. 21 Tsd. €, dem Aufwand für Abwasserbeseitigung mit rd. 20 Tsd. €, der Unterhaltung der

Straßenbeleuchtung mit rd. 26 Tsd. €, der Herrichtung der Flüchtlingsunterkunft „Maassenstr.“ mit rd. 28 Tsd. €, der Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen mit rd. 60 Tsd. €, dem Aufwand für Abfallbeseitigung mit rd. 63 Tsd. € sowie den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (hier: Sicherheitsdienst in Flüchtlingsunterkünften) mit rd. 111 Tsd. € ergeben.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,266 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 3,453 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit) erzielt, womit der Ansatz um ca. 187.000,00 € überschritten wird.

Wesentliche Abschreibungen wg. Uneinbringlichkeit sind bei den Steuerforderungen zu verzeichnen. Der größte Anteil entfällt dabei auf Gewerbesteuerforderungen mit rd. 195 Tsd. €.

5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 13,551 Mio. € ist eine Minderung von rd. 1,148 Mio. € zu verzeichnen.

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. € sind im Ist gegenwärtig mit rd. 1,46 Mio. € zu verzeichnen (- rd. 1,39 Mio. €). Der Rückgang bei den Erträgen entspricht nahezu dem Rückgang bei den Aufwendungen.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit in Folge der erhöhten Gewerbesteuererträge, aber auch bei der Kreisumlage in Höhe von rd. 68 Tsd. €, da die Bezirksregierung letztendlich den höheren Hebesatz, der durch den Landrat vorgeschlagen wurde, als maßgeblich erachtet hat.

Weiterhin entstehen Mehrbelastungen in einer Größenordnung von rd. 51 Tsd. € für die Endabrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2014.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (1.788.469,62 €) eine Minderung von rd. 279.000,00 € erfahren. Insbesondere bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) ist eine Verringerung gegenüber dem Planansatz (rd. 750 Tsd. €) in Höhe von rd. 603 Tsd. € zu verzeichnen. Im Wesentlichen ist dies auf nicht realisierte Bebauungsplanverfahren bzw. Verschiebungen im Bereich der vorgesehenen Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes zurückzuführen.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen für sonstige ordentliche periodenfremde Aufwendungen in Höhe von rd. 314 Tsd. €, die nicht eingeplant waren. Davon entfallen rd. 207 Tsd. € auf nicht bzw. kaum planbare Bildungen von

Sonderposten für den Ausgleich des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung aus Überschüssen. Weiterhin sind rd. 74 Tsd. € als Verrechnungen bei den Konzessionsabgaben für Vorjahre an die RWE zurück zu vergüten, da die dortigen geplanten Erträge nicht realisiert wurden.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 23.000,00 € zu verzeichnen. Der Planwert berücksichtigte seinerzeit u.a. Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten. Diese war jedoch nicht im geplanten Umfang erforderlich.

Ergebnisrechnung 2016

Erträge und Aufwendungen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-14.390.217,04	-14.657.719,00	-14.817.828,50	-160.109,50	1,09
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.403.138,86	-7.451.979,59	-5.854.952,16	1.597.027,43	-21,43
*** Sonstige Transfererträge	-8.535,38	-10.102,00	-24.449,58	-14.347,58	142,03
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.073.856,80	-5.424.471,58	-5.401.870,16	22.601,42	-0,42
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453.085,00	-423.668,00	-354.327,92	69.340,08	-16,37
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.119.039,50	-302.737,00	-352.988,27	-50.251,27	16,60
*** Sonstige ordentliche Erträge	-1.705.744,01	-780.722,12	-904.578,33	-123.856,21	15,86
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** Ordentliche Erträge	-27.153.616,59	-29.051.399,29	-27.710.994,92	1.340.404,37	-4,61
*** Personalaufwendungen	4.842.828,07	5.007.521,98	4.916.631,23	-90.890,75	-1,82
*** Versorgungsaufwendungen	414.401,00	454.173,00	438.150,17	-16.022,83	-3,53
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.395.398,99	6.775.539,34	6.076.863,49	-698.675,85	-10,31
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.244.926,95	3.265.702,68	3.453.300,46	187.597,78	5,74
*** Transferaufwendungen	11.171.709,02	13.551.371,80	12.403.049,52	-1.148.322,28	-8,47
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.437,20	1.788.469,62	1.509.512,66	-278.956,96	-15,60
**** Ordentliche Aufwendungen	26.111.701,23	30.842.778,42	28.797.507,53	-2.045.270,89	-6,63
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.041.915,36	1.791.379,13	1.086.512,61	-704.866,52	-39,35
*** Finanzerträge	-20.728,83	-210,00	-1.740,11	-1.530,11	728,62
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	624.715,13	611.991,00	588.942,72	-23.048,28	-3,77
**** Finanzergebnis	603.986,30	611.781,00	587.202,61	-24.578,39	-4,02
***** Ordentliches Ergebnis	-437.929,06	2.403.160,13	1.673.715,22	-729.444,91	-30,35
*** Außerordentliche Erträge	-1.813,31				
*** Außerordentliche Aufwendungen	8.187,23		988,01	988,01	
**** Außerordentliches Ergebnis	6.373,92		988,01	988,01	
***** Ergebnis	-431.555,14	2.403.160,13	1.674.703,23	-728.456,90	-30,31

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. 531.000,00 € gegenüber den Planungen (rd. 2,19 Mio. €) auf rd. 1,66 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei den Investitionszuweisungen vom Land ergeben sich Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 552.000,00 € (Planwert: rd. 2,15 Mio. €). Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Landeszuweisungen für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft (Tilgungszuschuss von rd. 317 Tsd. €) sowie für das „Abrahamshaus“ (100 Tsd. €). Die Flüchtlingsunterkunft wird auf Grund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen voraussichtlich nicht errichtet und das „Abrahamshaus“ wird in eigenständiger Abwicklung durch den SV Schermbeck errichtet.

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Im 2016 wurde der Planwert von 22.700 € für Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen nur geringfügig mit rd. 1.600 € überschritten.

3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Der Ansatz aus Einzahlungen von Beiträgen in Höhe von 20.000,00 € wurde um rd. 19.000,00 € überschritten. Es handelt sich bei den geflossenen Einzahlungen im Wesentlichen um Erschließungsbeiträge für die Maßnahme „Dammer Feld“ (Kassenreste aus dem Vorjahr).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 3,89 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 5,65 Mio. €) auf rd. 1,76 Mio. €.

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Planansatz in Höhe von 976 Tsd. € wird um rd. 71 Tsd. € unterschritten (Ergebnis: rd. 905.000,00 €). Dabei ließ sich im Wesentlichen der Erwerb eines Grundstückes an der Kirchstr. in Gahlen zwecks Errichtung eines Fuß- und Radweges mit rd. 21 Tsd. € nicht realisieren. Weiterhin sind die Grunderwerbsnebenkosten für die im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages anzupachtenden Grundstücke am Borgskamp noch nicht angefallen (rd. 33 Tsd. €).

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von 4,33 Mio. € wird im Ist mit rd. 566.000,00 € um rd. 3,76 Mio. € unterschritten. Das ist wie bei der vorherigen Position im Wesentlichen auf den nicht realisierten Bau der geplanten Flüchtlingsunterkünfte mit rd. 2,4 Mio. € (Borgskamp und Gahlen) zurückzuführen.

Verschiedene Kanalbaumaßnahmen (u.a. Borgskamp u. RW Kanal An der Voßkuhle) wurden ebenfalls nicht realisiert, so dass bei den Tiefbaumaßnahmen insgesamt eine Minderung von rd. 852 Tsd. € zu verzeichnen ist. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen finden sich in der angefügten Tabelle auf der nächsten Seite.

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 348.000,00 € um ca. 61.000,00 € unterschritten (Ist rd. 287.000,00 €). Die Abweichung verteilt sich relativ gleichmäßig über alle Positionen. Daher wird auf eine eingehendere Erläuterung verzichtet.

Finanzrechnung 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	-12.400.118,12	1.227.341,88	-9,01
* Sonstige Auszahlungen	-976.710,46	-1.760.829,62	-1.189.440,13	571.389,49	-32,45
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.990.954,74	-27.973.168,94	-25.318.128,40	2.655.040,54	-9,49
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.607,22	-664.509,41	303.895,26	968.404,67	-145,73
* 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	202.232,89	4.331.492,08	-104,90
* 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	-730.626,64	-751.261,00	-749.570,66	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	-240.968,77	1.643.351,42	-87,21
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		1.850.107,00		1.850.107,00	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	334.824,80		1.889.983,78	-1.889.983,78	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	334.824,80	1.850.107,00	1.889.983,78	-39.876,78	2,16
67900000..67999999 67900000..67999999	7.203.247,57		1.819.500,75	-1.819.500,75	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.203.247,57		1.819.500,75	-1.819.500,75	
77900000..77989999 77900000..77989999	-7.211.822,48		-1.846.985,52	1.846.985,52	
77990001..77999999 77990001..77999999					
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Auszahlungen	-7.211.822,48		-1.846.985,52	1.846.985,52	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.574,91		-27.484,77	27.484,77	
***** Liquide Mittel	1.889.983,78	-34.213,19	1.621.530,24	1.655.743,43	-4.839,49

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2017 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Ergebnisplan

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die Aufwendungen im Ergebnisplan die Erträge um insgesamt 3.176.178 € deutlich. Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2017 (Ist) wird der Fehlbetrag den Planwert voraussichtlich um rd. 1,7 Mio. € unterschreiten. Der Fehlbetrag beläuft sich im vorläufigen Ergebnis auf rd. 1,5 Mio. €

Um diesen Betrag ist im NKF Haushalt die allgemeine Rücklage zu schmälern. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2017 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen 2009 bis 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	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
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823
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
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860			
	Ist - Ergebnisse 2009 - 2014					
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2015 bis 2017	2015	2016	2017			
	in €	in €	in €			
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.012	32.414.410	31.173.587			
Ausgleichsrücklage	0	431.555	0			
Eigenkapital insgesamt	32.414.012	32.845.965	31.173.587			
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	431.555	-1.674.703	-1.500.000			
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses						
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	397	2.326				
31.12 Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	29.673.587			
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0			
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.		-1.240.822				
Inansprn.Ausgl.RL						
	Ist - Ergebnisse 2015 - 2016					

Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2017 damit auf voraussichtlich 29.673.587 €

Zu berücksichtigen bleibt allerdings, dass gegenwärtig lediglich nur grob und vorläufig eine Abschlussermittlung vorgenommen werden kann. Insbesondere können noch keine abschließenden Aussagen über alle notwendigen Abgrenzungsbuchungen, Buchungen gegen Rückstellungen (insbesondere die Pensionsrückstellungen wiesen in den vergangenen Jahren teilweise erhebliche Abweichungen zum Planwert auf) und weitere Besonderheiten der doppelten Buchführung getroffen werden. Der vorliegende vorläufige Abschluss kann daher nur eine Tendenz des voraussichtlichen Jahresabschlusses widerspiegeln.

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

Erträge

Insgesamt werden sich die Erträge (inkl. Finanzerträge) voraussichtlich auf rd. 29.037.000,00 € belaufen (Planwert: 28.427.652,00 € damit + rd. 610.000,00 €).

Steuern und ähnliche Abgaben

1. Realsteuern 2017

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2017 auf Grund der Haushaltslage zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches im Haushaltssicherungskonzept spätestens im Jahr 2023 erhöht.

- a) Grundsteuer A - 300 v. H.

Für 2017 erfolgte unter Berücksichtigung des erhöhten Hebesatzwertes eine Anhebung des Ansatzes auf 169.000 € der voraussichtlich geringfügig unterschritten wird.

- b) Grundsteuer B 495 v. H.

Es erfolgte für 2017 unter Berücksichtigung des erhöhten Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf 2.389.000 € der voraussichtlich geringfügig unterschritten wird.

- c) Gewerbesteuer 460 v. H.

Für das Jahr 2017 wurde mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen und der gegenüber dem Planansatz erfreulichen Entwicklung in den Jahren 2015 und 2016 sowie der Hebesatzerhöhung von einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 4,57 Mio. € ausgegangen. Erfreulicherweise wird dieser Ansatz voraussichtlich deutlich um rd. 1,1 Mio. € überschritten und im Ergebnis mind. 5,68 Mio. € erreichen. Es ist zu berücksichtigen, dass darin allerdings Einmaleffekte sowie ein Gewerbesteuererlass in einer Größenordnung von insgesamt rd. 700.000 € zu berücksichtigen sind, die die Mehrerträge relativieren.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2017 mit 7.190.839 € basiert auf den Daten der Maisteuerschätzung 2016 mit 8,253 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl erhöhte sich in 2015 auf 0,0008713. Der Planansatz wird voraussichtlich um rd. 48 Tsd. € unterschritten werden.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit 633.451 € auf den Daten der Maisteuerschätzung 2016 mit 1,452 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl hatte sich in 2015 reduziert und liegt bei 0,000436261. Der Planansatz wird voraussichtlich erreicht werden.

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2017 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 704.015 € und wird im Ist entsprechend vereinnahmt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1. Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in 2017 wurde mit 2.369.248 € geplant. Der Planansatz wird voraussichtlich nahezu erreicht werden.

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. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 1,4 Mio. € wird voraussichtlich nicht realisiert. Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist nach gegenwärtigen Hochrechnungen auf insgesamt 1,1 Mio. € (rd. – 0,3 Mio. €). Dagegen verringern sich auch die Aufwendungen, allerdings nicht in analoger Höhe.

3. Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes sollten energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule umgesetzt werden. U.a. sollten Fenster ausgetauscht und Fassadendämmarbeiten in den Sommerferien durchgeführt werden. Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens musste festgestellt werden, dass tlw. nur eine unzureichende Anzahl von Angeboten eingereicht wurden bzw. Angebote eine erhebliche Kostensteigerung gegenüber den vorgenommenen Kostenschätzungen aufwiesen. Da einerseits eine wirtschaftliche Vergabe und andererseits auch die zeitlichen Vorgaben in den Sommerferien mit Blick auf einen geordneten Schulbetrieb nicht als gewährleistet bezeichnet werden konnten, wurde eine Verschiebung der Maßnahmen in das Jahr 2018 beschlossen. Dementsprechend sind Zuweisungsmittel in der Größenordnung von rd. 410 Tsd. € nicht zu verbuchen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenwärtig wird vorsichtig geschätzt erwartet, dass die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in der veranschlagten Höhe realisiert werden können (insgesamt rd. 5,1 Mio. €).

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenwärtig wird vorsichtig geschätzt erwartet, dass die privat-rechtlichen Leistungsentgelte in der veranschlagten Höhe realisiert werden können (insgesamt rd. 240 Tsd. €).

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Erhöhungen gegenüber dem Planansatz mit rd. 288.000 € zu verzeichnen.

Mehrerträge in dieser Größenordnung ergeben sich durch die nicht eingeplante Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes Rheinland, wonach dieser Rückstellungen für Integrationshilfen in Höhe von 220 Mio. Euro zuzüglich des nicht verbrauchten Haushaltsansatzes 2016 in Höhe von 55 Mio. Euro für Integrationshilfen an die Mitgliedskörperschaften auszahlt.

Aufwendungen

Insgesamt werden sich die Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) voraussichtlich auf rd. 30.537.000,00 € belaufen (Planwert: 31.603.830,00 € damit – rd. 1,06 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. 5,336 Mio. € erreichen.

Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen (rd. 459.000 €) wird um rd. 21.000 € voraussichtlich geringfügig überschritten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird vorsichtig geschätzt mit einer Verringerung von rd. 1,1 Mio. € gerechnet.

Es zeichnen sich in verschiedensten Bereichen Verschiebungen von Baumaßnahmen ab, da diese mangels in ausreichender Anzahl vorliegender Angebote bzw. erheblicher Überschreitungen der Kostenschätzungen nicht umgesetzt werden können und auf das nächste Jahr verschoben werden müssen.

Beispielhaft sei hier die bereits bei den Erträgen (Zuweisungen aus Mitteln des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes) erläuterte Verschiebung bei der beabsichtigten energetischen Sanierung von Gebäudeteilen der Gesamtschule genannt.

Bilanzielle Abschreibungen

Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass der Planwert von rd. 3,414 Mio. € realisiert wird. Hinzu kommt jedoch ein beschlossener Erlass von Gewerbesteuerforderungen Ende 2017 in Höhe von rd. 300 Tsd. € Damit belaufen sich dann die gesamten bilanziellen Abschreibungen im Ergebnis auf voraussichtlich rd. 3,715 Mio. €

Transferaufwendungen

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Basierend auf den voraussichtlichen kassenwirksamen Gewerbesteuereinzahlungen in 2017 (rd. 5 Mio. €) erhöht sich der Aufwand auf rd. 722.000,00 € Der Planwert betrug insgesamt 680.000,00 € Der Mehraufwand beträgt voraussichtlich rd. 42.000,00 €

2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Die Zahllast verändert sich nach gegenwärtigen Einschätzungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 6.623.631,00 € bei der Allgemeinen Umlage voraussichtlich nicht. Dies gilt auch für die Jugendamtsumlage mit einem Planansatz von rd. 3.069.951,00 € (Kreisumlage damit insgesamt rd. 9.693.582,00 €).

Weiterhin fallen für die Endabrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2015 geplante Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 136 Tsd. € an.

3. Sonstige soziale Leistungen

Wie bereits bei den Erträgen erläutert, werden sich die Erwartungen an die Entwicklungen der nur schwierig zu prognostizierenden Aufwendungen für die Sozialleistungen an Flüchtlinge nicht entsprechend der Planungen erfüllen. Insofern bleiben die tatsächlichen Erträge hinter den kalkulierten Erträgen aber auch die tatsächlichen Aufwendungen hinter den geplanten Aufwendungen zurück. Bei insgesamt geplanten Aufwendungen (lfd. Leistungen und Krankenhilfe) von rd. 865 Tsd. € wird im Ist gegenwärtig mit rd. 671 Tsd. € gerechnet (- rd. 194 Tsd. €). Der Rückgang bei den Erträgen (- rd. 300 Tsd. €) fällt dabei höher aus, als der Rückgang bei den Aufwendungen.

4. 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 hatte lt. Planung für das Jahr 2017 einen Betrag in Höhe von 162.320 € zu zahlen (Vj. 157.910 €).

Zwischenzeitlich hat das Land einen Nachtragshaushalt eingebracht, der eine Erhöhung der im Haushalt veranschlagten Investitionskosten enthält. Die zusätzliche Beteiligung der Gemeinde Schermbeck für das Jahr 2017 beläuft sich auf 76.320 € ist allerdings erst in 2018 zu entrichten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird in Anlehnung an Vorjahresergebnisse eine Verringerung von rd. 257.000 € prognostiziert. Der Planwert von insgesamt 2.056.855 Mio. € würde sich somit auf rd. 1,8 Mio. € reduzieren.

Zinsaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2017 lt. Haushaltsplanung auf insgesamt 574.914 € Hierin enthalten sind Zinsen für langfristige Kredite, Kassenkredite und Zinsaufwendungen für eine Grundstücksrente. Das Ergebnis wird auf Grund der verringerten Inanspruchnahme von Kassenkrediten voraussichtlich bei höchstens rd. 565.000,00 € liegen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2017 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2017 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

Ergebnisrechnung Soll / Ist 2017

Erträge und Aufwendungen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-14.817.828,50	-15.989.305,00	-17.035.000,00	-1.045.695,00	6,54
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.854.952,16	-5.933.916,40	-5.200.000,00	733.916,40	-12,37
*** Sonstige Transfererträge	-24.449,58	-3.000,40	-14.000,00	-10.999,60	366,60
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.401.870,16	-5.122.095,81	-5.122.000,00	95,81	-0,00
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354.327,92	-239.947,01	-239.000,00	947,01	-0,39
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352.988,27	-406.464,00	-406.000,00	464,00	-0,11
*** Sonstige ordentliche Erträge	-904.578,33	-717.713,49	-1.006.000,00	-288.286,51	40,17
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** Ordentliche Erträge	-27.710.994,92	-28.412.442,11	-29.022.000,00	-609.557,89	2,15
*** Personalaufwendungen	4.916.631,23	5.336.360,00	5.336.000,00	-360,00	-0,01
*** Versorgungsaufwendungen	438.150,17	458.576,00	480.000,00	21.424,00	4,67
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.076.863,49	7.170.458,55	6.073.000,00	-1.097.458,55	-15,31
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.453.300,46	3.414.529,30	3.715.000,00	300.470,70	8,80
*** Transferaufwendungen	12.403.049,52	12.592.137,00	12.568.000,00	-24.137,00	-0,19
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509.512,66	2.056.855,03	1.800.000,00	-256.855,03	-12,49
**** Ordentliche Aufwendungen	28.797.507,53	31.028.915,88	29.972.000,00	-1.056.915,88	-3,41
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086.512,61	2.616.473,77	950.000,00	-1.666.473,77	-63,69
*** Finanzerträge	-1.740,11	-15.210,00	-15.000,00	210,00	-1,38
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	588.942,72	574.914,00	565.000,00	-9.914,00	-1,72
**** Finanzergebnis	587.202,61	559.704,00	550.000,00	-9.704,00	-1,73
***** Ordentliches Ergebnis	1.673.715,22	3.176.177,77	1.500.000,00	-1.676.177,77	-52,77
*** Außerordentliche Erträge					
*** Außerordentliche Aufwendungen	988,01				
**** Außerordentliches Ergebnis	988,01				
***** Ergebnis	1.674.703,23	3.176.177,77	1.500.000,00	-1.676.177,77	-52,77

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2017 ein negativer Saldo in Höhe von 1.586.827 €. Das vorläufige IST weist einen positiven Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 1,1 Mio. € 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 2017 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden können.

Maßnahme	Ansatz 2017	vorläuf. Ist 2017	Erläuterung
Hochbaumaßnahmen	1.754.000,00	0,00	Die Errichtung der Flüchtlingsunterkunft „Borgskamp“ mit 16 Wohneinheiten wird nicht umgesetzt.
Tiefbaumaßnahmen	676.871,00	95.000,00	Die Realisierung der geplanten Kanalbaumaßnahmen sowie der Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes kann voraussichtlich nicht wie geplant vollständig erfolgen.
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592.478,00	284.000,00	Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr sowie des Bauhofes lassen sich voraussichtlich nicht mehr im Jahr 2017 realisieren und werden auf 2018 verschoben

Im Rahmen des Haushaltsplanes 2017 wurden Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 1,232 Mio. € eingeplant. Diese wurden jedoch nicht in Anspruch genommen, da diese ausschließlich zweckgebunden zur Finanzierung der Errichtung der Flüchtlingsunterkunft „Borgskamp“ vorgesehen war.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Da eine Kreditaufnahme in 2017 unterblieben ist, wird sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Stand 01.01.2017 = 12.135.068 €) unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungszahlungen (rd. 718.000 € zzgl. Abgrenzungsbuchungen mit rd. 3.000 € = insgesamt 722.856,46 €) zum 31.12.2017 auf etwa 11.412.211 € belaufen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2017 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2017 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes.

Finanzplan Soll / Ist 2017

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	14.736.961,95	15.989.305,00	16.594.305,00	605.000,00	3,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722.033,41	4.812.370,20	3.326.370,20	-1.486.000,00	-30,88
* Sonstige Transfereinzahlungen	6.400,01	3.000,00	32.000,00	29.000,00	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720.617,10	4.372.018,29	4.551.018,29	179.000,00	4,09
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.066,44	239.947,01	202.947,01	-37.000,00	-15,42
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	339.787,32	406.464,00	435.464,00	29.000,00	7,13
* Sonstige Einzahlungen	730.992,33	710.675,00	1.053.675,00	343.000,00	48,26
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.165,10	15.210,00	15.210,00		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.622.023,66	26.548.989,50	26.210.989,50	-338.000,00	-1,27
* Personalauszahlungen	-4.613.271,02	-5.005.172,00	-4.805.172,00	200.000,00	-4,00
* Versorgungsauszahlungen	-450.020,17	-460.000,00	-405.000,00	55.000,00	-11,96
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.073.539,00	-7.252.158,55	-5.760.604,55	1.491.554,00	-20,57
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-591.739,96	-574.914,00	-555.914,00	19.000,00	-3,30
* Transferauszahlungen	-12.400.118,12	-12.806.066,00	-12.381.066,00	425.000,00	-3,32
* Sonstige Auszahlungen	-1.189.440,13	-2.018.719,03	-1.440.719,03	578.000,00	-28,63
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.318.128,40	-28.117.029,58	-25.348.475,58	2.768.554,00	-9,85
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.895,26	-1.568.040,08	862.513,92	2.430.554,00	-155,01
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.592.938,91	2.125.956,00	1.835.956,00	-290.000,00	-13,64
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachanlagen	24.270,00	5.000,00	5.000,00		
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.325,65				
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.534,56	2.130.956,00	1.840.956,00	-290.000,00	-13,61
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-904.635,73	-76.510,00	-48.000,00	28.510,00	-37,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.337,33	-3.048.795,00	-391.000,00	2.657.795,00	-87,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-287.223,87	-592.478,00	-284.000,00	308.478,00	-52,07
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung					
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.758.196,93	-3.717.783,00	-723.000,00	2.994.783,00	-80,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.662,37	-1.586.827,00	1.117.956,00	2.704.783,00	-170,45
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	202.232,89	-3.154.867,08	1.980.469,92	5.135.337,00	-162,78
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 69300000..69399999 69300000..69399999	306.369,00	1.231.600,00		-1.231.600,00	-100,00
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.					
* Tilgung und Gewährung von Darlehen 79300000..79399999 79300000..79399999	-749.570,66	-1.059.147,00	-718.000,00	341.147,00	-32,21
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-443.201,66	172.453,00	-718.000,00	-890.453,00	-516,35
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-240.968,77	-2.982.414,08	1.262.469,92	4.244.884,00	-142,33
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		1.890.000,00		1.890.000,00	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	1.889.983,78		1.621.530,24	-1.621.530,24	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.889.983,78	1.890.000,00		1.890.000,00	-100,00
67900000..67999999 67900000..67999999	1.819.500,75		1.621.530,24	-1.621.530,24	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.819.500,75				
77900000..77989999 77900000..77989999	-1.846.985,52				
77990001..77999999 77990001..77999999					
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.846.985,52				
** Bestand an fremden Finanzmitteln	-27.484,77				
***** Liquide Mittel	1.621.530,24	-1.092.414,08	2.884.000,16	3.976.414,24	-364,00

Vorbericht zum Haushaltsjahr 2018

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					2017 Plan	2017 vorläufiges IST		2018 Plan	Diff. 2017 - 2018	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
1	Ordentliche Erträge	Zeile 10 im Ergebnisplan			28.412.442,00 €	29.022.000,00 €		34.131.157,00 €	5.718.715,00 €	33.043.749,00 €	30.415.123,00 €	31.768.458,00 €
2	Finanzerträge	Zeile 19 im Ergebnisplan			15.210,00 €	15.000,00 €		15.210,00 €	- €	15.210,00 €	15.210,00 €	15.210,00 €
3	Außerordentliche Erträge	Zeile 23 im Ergebnisplan							- €			
4	Summe Erträge				28.427.652,00 €	29.037.000,00 €		34.146.367,00 €	5.718.715,00 €	33.058.959,00 €	30.430.333,00 €	31.783.668,00 €
5	Aufwendungen	Zeile 17 im Ergebnisplan			31.028.916,00 €	29.972.000,00 €		35.820.171,00 €	4.791.255,00 €	33.372.856,00 €	30.220.763,00 €	30.897.954,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen				31.028.916,00 €	29.972.000,00 €		35.820.171,00 €	4.791.255,00 €	33.372.856,00 €	30.220.763,00 €	30.897.954,00 €
6	Finanzaufwendungen	Zeile 20 im Ergebnisplan			574.914,00 €	565.000,00 €		522.970,00 €	51.944,00 €	479.887,00 €	443.630,00 €	404.954,00 €
7	Summe Aufwendungen				31.603.830,00 €	30.537.000,00 €		36.343.141,00 €	4.739.311,00 €	33.852.743,00 €	30.664.393,00 €	31.302.908,00 €
8	Jahresergebnis	Position 4 ./ 7			- 3.176.178,00 €	- 1.500.000,00 €		- 2.196.774,00 €	979.404,00 €	- 793.784,00 €	- 234.060,00 €	480.760,00 €

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage

	2017		2018		erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage		2019	2020	2021
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Allgemeine Rücklage

	2017		2018				2019	2020	2021
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Allgemeine Rücklage nach geprüftem IST 2009 - 2016, vorläufigen Ist 2017 PLAN-Zahlen 2018 - 2021	31.173.587,25 €	- 1.500.000,00 €	29.673.587,25 €	- 2.196.774,00 €			27.476.813,25 €	26.683.029,25 €	26.448.969,25 €

Gesamtfinanzplan

Position					2017 Plan	2017 vorläufiges IST		2018 Plan		2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
1	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 9 im Finanzplan			26.548.990,00 €	26.210.989,50 €		31.821.500,00 €		30.766.825,00 €	28.256.693,00 €	29.600.710,00 €
								- €		- €	- €	- €
								31.821.500,00 €		30.766.825,00 €	28.256.693,00 €	29.600.710,00 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 16 im Finanzplan			28.117.030,00 €	25.348.475,58 €		32.715.961,00 €		30.360.999,00 €	27.093.949,00 €	27.842.926,00 €
								- €				
								32.715.961,00 €		30.360.999,00 €	27.093.949,00 €	27.842.926,00 €
3	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Position 1 ./ 2			- 1.568.040,00 €	862.513,92 €		- 894.461,00 €		405.826,00 €	1.162.744,00 €	1.757.784,00 €
4	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Zeile 23 im Finanzplan			2.130.956,00 €	1.840.956,00 €		2.324.267,00 €		3.411.907,00 €	3.599.298,00 €	3.525.482,00 €
								- €		- €	- €	- €
								2.324.267,00 €		3.411.907,00 €	3.599.298,00 €	3.525.482,00 €
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30 im Finanzplan			3.717.783,00 €	723.000,00 €		3.538.713,00 €		3.888.849,00 €	3.615.015,00 €	1.632.143,00 €
								3.538.713,00 €		3.888.849,00 €	3.615.015,00 €	1.632.143,00 €
6	Saldo a. Investitionstätigkeit	Position 4 ./ 5			- 1.586.827,00 €	1.117.956,00 €		- 1.214.446,00 €		- 476.942,00 €	- 15.717,00 €	1.893.339,00 €
7	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen hier nur Aufnahme	Zeile 33 im Finanzplan	Umschuldung		1.231.600,00 €	- €	Inv.Kred. "Gute Schule 2020" Liqu.Kred."Gute Schule 2020" Umschuldung	137.000,00 € 442.000,00 € 422.290,00 €				
					1.231.600,00 €	- €		1.001.290,00 €				
	Rückflüsse v. Darlehen	Zeile 33 im Finanzplan			- €	- €	Einz. a. Inv.- u. Fin.tätig. 3.325.557,00 € Ausz. a. Inv.- u. Fin.tätig. 4.670.625,00 €					
	Aufnahme u. Rückflüsse				1.231.600,00 €	- €		1.001.290,00 €		- €	- €	- €
8	Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung	Zeile 34 im Finanzplan			1.059.147,00 €	718.000,00 €		1.131.912,00 €		783.238,00 €	819.492,00 €	857.698,00 €
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Position 7 ./ 8			172.453,00 €	- 718.000,00 €	o. Abgrenzungsbuchungen	- 130.622,00 €		- 783.238,00 €	- 819.492,00 €	- 857.698,00 €
10	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	Summe Position 3, 6, 9			- 2.982.414,00 €	1.262.469,92 €		- 2.239.529,00 €		- 854.354,00 €	327.535,00 €	2.793.425,00 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	2016		2017			2018		2019	2020	2021
	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 und dem Land (Gute Schule 2020) Umschuldung / Neuaufn.	12.576.373,58 €	- 441.305,89 €	12.135.067,69 €	- 722.856,46 €	inkl. Abgrenzungsbuchungen	11.412.211,23 €	- 1.131.912,00 €	10.839.589,23 €	10.056.351,23 €	9.236.859,23 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Grundstücksrente I (Empfängerin der Rente ist in 2017 verstorben, somit ist die Verbindlichkeit zum 31.12.2017 aufzulösen)	78.893,96 €	- 5.592,12 €	73.301,84 €	- 2.938,43 €		- €	- €	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Grundstücksrente II (Veranschlag.b.Grunderw.)	177.613,38 €	- 13.840,00 €	163.773,38 €	- 13.840,00 €		149.933,38 €	- 13.840,00 €	136.093,38 €	122.253,38 €	108.413,38 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Fehlbetragsausgleich KRZN(Planung bei Produkt 01.06.02, Aufw.lfd.Verwaltungstätigkeit)	78.010,41 €	- 4.693,01 €	73.317,40 €	- 4.880,73 €		73.317,40 €	- 5.075,96 €	68.241,44 €	62.962,44 €	57.472,28 €
Summe	12.910.891,33 €	- 465.431,02 €	12.445.460,31 €	- 744.515,62 €		11.635.462,01 €	- 591.537,96 €	11.043.924,05 €	10.241.567,05 €	9.402.744,89 €

Entwicklung der wesentlichsten Ertragsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude A GS Gebäude A Landeszuweisung	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.600,00 €	0,00 €	-261.600,00 €	217.440 € Landeszuschüsse des Kommunalinvestitionsförderungs- gesetzes für energetische Sanierungen der Gesamtschule; 24.160 € konsumtive Verwendung der Schulpauschale Die Maßnahme wird jetzt im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" abgewickelt.
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude B GS Gebäude B Landeszuweisung KInvFG	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.400,00 €	0,00 €	-150.400,00 €	126.360 € Landeszuschüsse des Kommunalinvestitionsförderungs- gesetzes für energetische Sanierungen der Gesamtschule; 14.040 € konsumtive Verwendung der Schulpauschale Die Maßnahme wird jetzt im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" abgewickelt.
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 €	152.000,00 €	-48.000,00 €	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement Die Sanierung des Lehrer WC der Gesamtschule wird jetzt im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" abgewickelt.
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäudemanagement Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.143,35 €	297.614,01 €	19.470,66 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude A GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	42311000 Sonstige Transfererträge		301.600,00 €		Erträge für die konsumtiven Maßnahmen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020". Im Jahr 2018 241.600 € für energetische Maßnahmen und 60.000 € für die Sanierung des Lehrer WC
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude B GS Gebäude B Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	42311000 Sonstige Transfererträge		140.400,00 €		Erträge für die konsumtiven Maßnahmen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020". Im Jahr 2018 140.400 € für energetische Maßnahmen
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Ecco-Hotel Benutzungsgebühren Maassenstr.	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.500,00 €	200.000,00 €	22.500,00 €	Benutzungsgebühren f. gemeindeeigene Unterkünfte (auch Wohnungen), die durch anerkannte Asylbewerber genutzt werden (z.B. Kostenübernahme durch Jobcenter)
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	58.500,00 €	45.000,00 €	-13.500,00 €	Teilnehmeranzahl und Einkommensstruktur der zahlenden Eltern ab September 2018 ist derzeit schwierig einzuschätzen, deshalb Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	43210000	84.000,00 €	60.000,00 €	-24.000,00 €	Teilnehmeranzahl und Einkommensstruktur der zahlenden Eltern ab September 2018 ist derzeit schwierig einzuschätzen, deshalb Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr
Grundschulen	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	44810000	93.000,00 €	100.000,00 €	7.000,00 €	Anstieg Landesförderung durch höhere Ausgaben im Bereich OGS (Personalkosten)
Grundschulen	Landeserstattung offene Ganztagsschule	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	44810000	112.200,00 €	150.000,00 €	37.800,00 €	Anstieg Landesförderung durch höhere Ausgaben im Bereich OGS (Personalkosten)
Grundschulen	Landeserstattung offene Ganztagsschule	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
30103	übrige schulische Aufgaben Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	41410000	16.579,00 €	15.000,00 €	-1.579,00 €	
50203	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	41410000	1.400.000,00 €	900.000,00 €	-500.000,00 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2017 geschätzt Es werden monatl. Erträge von durchschnittl. Rd. 75.000 € unterstellt.
Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlüAG	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
50203	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	44840000	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	
Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
60101	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	41480000	21.088,00 €	21.263,00 €	175,00 €	
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Orts- und Regionalplanung Zuwendung vom Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.850,00 €	141.744,00 €	59.894,00 €	Zuschuss InHK Maßnahmen lfd. Nr. 1, 4, 5, 6a., 7, 8, 31, 32 Zuschuss InHK Maßnahmen lfd. Nr. 6
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Bauleitplanung Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.317,00 €	72.700,00 €	66.383,00 €	Klimaschutzmanager Förderung 90 % von Personal- und Sachkosten
110101 Abfallentsorgung und - verwertung	Hausmüllbeseitigung ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHRE N FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.627,00 €	1.390.400,00 €	99.773,00 €	
110101 Abfallentsorgung und - verwertung	Biomüllbeseitigung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.460,00 €	56.400,00 €	2.940,00 €	
110102 Abwassertransport und - behandlung	Abwassertransport und - behandlung Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000,00 €	0,00 €	-160.000,00 €	Wegen archäologischer Untersuchungen und Zeitraum für die Genehmigung durch die UWB Bauarbeiten 2018 Planung neu im Produkt Gewässerunterhaltung
110102 Abwassertransport und - behandlung	Abwassertransport und - behandlung GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOSTE N	41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und - behandlung	Abwassertransport und - behandlung Kanalbenutzungsgebühren	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226.962,44 €	2.235.939,60 €	8.977,16 €	
110102 Abwassertransport und - behandlung	Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.985,00 €	45.129,28 €	6.144,28 €	
110201 Elektrizitätsversorgun g	Elektrizitätsversorgung KONZESSIONSABGABEN RWE	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	350.000,00 €	360.000,00 €	10.000,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
110202 Gasversorgung	Gasversorgung KONZESSIONSABGABEN NGW	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	21.000,00 €	18.000,00 €	-3.000,00 €	
110203 Wasserversorgung	Wasserversorgung KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	153.000,00 €	150.000,00 €	-3.000,00 €	
120201 Straßenreinigung	Straßenreinigung Straßenreinigungsgebühren	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.515,38 €	44.542,09 €	-1.973,29 €	
120202 Winterdienst	Winterdienst Winterdienstgebühren	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.993,53 €	23.796,93 €	-3.196,60 €	
130101 Grünanlagen,Forst,Wa nderwege,Ehrenmale	Unterhaltung von Grünflächen Zuwendung vom Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00 €	37.800,00 €	28.000,00 €	Zuschuss Maßnahmen lfd. Nr. 2, 3, 16, 17, 18, 22 InHK Katalog
130103 Gewässerunterhaltung	Gewässerunterhaltung Landeszuschuss Renaturierung Schermecker Mühlenbach	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.000,00 €		80 Prozent Landeszuschuss für die geplante Renaturierungsmaßnahme (der Ansatz wurde im Entwurf im Produkt Abwasserbeseitigung geplant) Der Ansatz ist unabhängig von der Gebührenkalkulation Gewässerunterhaltung zu betrachten
130103 Gewässerunterhaltung	Gewässerunterhaltung Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.674,94 €	170.674,94 €	0,00 €	
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00 €	2.000.000,00 €	1.983.000,00 €	Breitbandausbau 7.470.000 € gesamt (davon 4.000.000 € in 2018)x 50 v.H. Fördersatz

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
150101	Wirtschaftsförderung	41410000	296.788,00 €	2.033.500,00 €	1.736.712,00 €	LEADER-Förderung u.a. Neue Wildnis Dämmerwald Ansatz 2016 in 2017 abgeschlossen; Fördermittel für weitere Leader Projekte 26.000 €/a; Breitbandausbau 7.470.000 € gesamt (davon 4.000.000 € in 2018)x 50 v.H.
Wirtschaftsförderung	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				LEADER Förderung für Projekte der Gemeinde Schermbeck 7.500 €
150101	Wirtschaftsförderung	44840000	133.000,00 €	83.139,00 €	-49.861,00 €	Kostenerstattung "Neue Wildnis Dämmerwald" vom Landesbetrieb Wald und Holz Ansatz in 2017 abgeschlossen.
Wirtschaftsförderung	Kostenerstattungen und Umlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				Kostenerstattung Landesbetrieb Wald und Holz für Restaufwendungen "Neue Wildnis Dämmerwald"
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	169.000,00 €	171.028,00 €	2.028,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER A	Steuern und ähnliche Abgaben				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40120100	2.389.000,00 €	2.417.668,00 €	28.668,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER B	Steuern und ähnliche Abgaben				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000	4.568.000,00 €	4.750.000,00 €	182.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	Steuern und ähnliche Abgaben				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	7.190.839,00 €	7.630.486,00 €	439.647,00 €	Anpassung an November Steuerschätzung 2017
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	Steuern und ähnliche Abgaben				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	633.451,00 €	744.704,00 €	111.253,00 €	Anpassung an November Steuerschätzung 2017
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	Steuern und ähnliche Abgaben				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000	160.000,00 €	105.000,00 €	-55.000,00 €	Mehreinnahmen in 2017 durch die Anhebung des Steuersatzes von 16 % auf 18 %, Mindereinnahmen ab 2018 aufgrund des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrages ab November 2017
Allgemeine Finanzwirtschaft	VERGNÜGUNGSSTEUER	Steuern und ähnliche Abgaben				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40510000	704.015,00 €	736.188,00 €	32.173,00 €	Gem. 1 Modellrechnung zum GFG 2018
Allgemeine Finanzwirtschaft	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	Steuern und ähnliche Abgaben				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	41110000	2.369.248,00 €	3.728.284,00 €	1.359.036,00 €	Gem. Simulationsrechnung zum GFG 2018 Gem. 1 Modellrechnung zum GFG 2018
Allgemeine Finanzwirtschaft	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	41421000		43.480,00 €		It. Abrechnungsbescheid des Jahres 2015 wird das Jahr 2016 voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44610000	37.684,00 €	0,00 €	-37.684,00 €	Bodenmanagementabgabe für das Baugebiet "Am Mühlenbach" Schlussabrechnung und -zahlung bereits in 2017 erfolgt.
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte				
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45410000		0,01 €		Erträge durch den Verkauf von Grundstücken über dem Bilanzwert
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)	Sonstige ordentliche Erträge				

Entwicklung der wesentlichsten Aufwandsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
10101	Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54210000	120.900,00 €	116.000,00 €	-4.900,00 €	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder gemäß §§ 45 + 46 GO NRW, EntschädigungsVO NRW, § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck sowie LandesreisekostenVO.
Rat und Ausschüsse / Fraktionen	ENTSCHÄDIGUNGEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10202	Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	52810000	5.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €	Der neue Gemeindeplan kann noch nicht wie geplant im Jahr 2017 in den Druck gehen, da die Planungen und Abstimmungen noch nicht abgeschlossen sind. Aktuelle Kostenkalkulation liegt vor.
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 €	
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10401	Zentrale Beschaffung	54290000	20.000,00 €	37.000,00 €	17.000,00 €	Anwalts- und Gerichtskosten: Personalamt = 2.500 €; Sozialamt Durchsetzung Unterhaltsansprüche = 5.000 €; Rechtsberatung Bauleitplanverfahren = 25.000 €; Klageverfahren Asyl = 1.000 €; sonstige Gerichts- und Anwaltskosten = 3.500 €
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Beschaffung BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.050,00 €	57.000,00 €	950,00 €	Der Ist-Bestand in 2016 lag bei 56430,41 Euro. Es sind leichte Kostensteigerungen im Bereich der Beschaffung zu
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Beschaffung FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.500,00 €	44.500,00 €	-1.000,00 €	Vorgenommene Ansatzreduzierung mit Blick auf das vorraussichtliche Rechnungsergebnis 2017 nicht realisierbar.
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Haftpflicht/Unfall VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00 €	77.000,00 €	-3.000,00 €	
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 €	11.000,00 €	2.000,00 €	mehr Personal und gestiegene Preise
10501 Personalmanagement und Bezüge	Personalbetreuung und - verwaltung PERSONAL-NEBENAUSSGABEN	54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000,00 €	21.500,00 €	-5.500,00 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	Personalentwicklung AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00 €	11.000,00 €	-11.000,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
10501 Personalmanagement und Bezüge	Personalentwicklung AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500,00 €	61.400,00 €	2.900,00 €	
10602 Informationstechnolog ie	Informationstechnologie KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.000,00 €	182.500,00 €	4.500,00 €	auf Grundlage Mitteilung KRZN der Paketentgelte (Steigerung auf Grund neuer Produktfreigaben)
10602 Informationstechnolog ie	Informationstechnologie Aufwand für EDV - Sachleistungen	52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00 €	28.000,00 €	-9.000,00 €	Die Beschaffung eines Dokumentenscanners und eines Dokumentendruckers für das Bürgerbüro konnten nicht wie geplant im Jahr 2017 erfolgen. Die erforderlichen Freigaben durch die Bundesdruckerei GmbH und durch das KRZN stehen seit dem Frühjahr 2017 aus. Somit können diese Geräte erst im Jahr 2018 nach erfolgter Freigabe beschafft und ausgetauscht werden.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
10602 Informationstechnologie	Informationstechnologie Aufwand für EDV - Dienstleistungen	52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500,00 €	52.108,00 €	-4.392,00 €	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen; Ausweitung von VPN- Anbindungen 2000 €; Softwarewartung Move (Baumkataster) 1000 €; Betrieb LuGM beim KRZN Umstellung der Software FM- Tools nach LuGM (16.308 €) für das Gebäudemanagement (Auswertung v. Energieverbräuchen u. - kosten etc.). Maßnahme ist in 2017 begonnen worden und wird nicht mehr abgeschlossen. Weitere 1.300 € für die Einrichtung einer Schnittstelle für das Programm phinAVV (notwendig für die Übernahme der eigenen Forderungen)
10602 Informationstechnologie	Informationstechnologie UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	34.000,00 €	6.500,00 €	-27.500,00 €	
10701 Controlling	Haushaltsangelegenheiten Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000,00 €	66.000,00 €	0,00 €	
10701 Controlling	Haushaltsangelegenheiten Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	54290001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.000,00 €	-66.000,00 €	0,00 €	
10701 Controlling	Haushaltsangelegenheiten Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	54980000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400,00 €	24.400,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	Liegenschaftsverwaltung Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.260,00 €		Verständigung im interfraktionellen Gespräch über die Erstellung eines neuen kommunalen Baulandmanagements für die Gemeinde Schermbeck bzw. Entwicklung einer Baulandstrategie; Begleitung durch ein Institut für Bodenmanagement mit folgenden Bausteinen: Informationsveranstaltung für Vertreter aus Politik und Verwaltung; Erstellung eines Strategiepapiers; Arbeitsgruppensitzungen; Grundsatzbeschluss zum kommunalen Bodenmanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Sportanlage Im Aap BETRIEBSKOSTENZUWENDUNG N AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.656,00 €	92.656,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Rathaus BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800,00 €	27.500,00 €	-2.300,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 17.200, Heizung 9.000, Wasser 1.000, Schornsteinfeger 150
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Maximilian-Kolbe-Schule BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700,00 €	20.000,00 €	-3.700,00 €	% Anteile Schule bei Stromaufteilung Schule/Sporthalle verringert; neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 9.800, Heizung 9.000, Wasser 800, Schornsteinfeger 100 psch.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
11001	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52410000	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	% Anteile ZFS bei Stromaufteilung Schule/Sporthalle erhöht; neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 4.200, Heizung 5.500, Wasser 200, Schornsteinfeger 100 psch.
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gemeinschaftsgrundschule	52410000	31.600,00 €	25.300,00 €	-6.300,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018 sowie geringerer Verbrauch beim Strom; Strom 12.800, Heizung 11.600, Wasser 800, Schornsteinfeger 100
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gesamtschule	52410000	64.500,00 €	60.000,00 €	-4.500,00 €	Strom 28.000, Heizung 28.800, Wasser 2.800, Schornsteinfeger 150 psch.
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Übergangsheim Üfte	52410000	39.500,00 €	27.000,00 €	-12.500,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018 sowie geringerer Verbrauch bei Strom; Strom 12.700, Heizung 10.000, Wasser 3.800, Schornsteinfeger 150 psch.
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Anmietung Halle Rademacher	52410000	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	Aufgabe der Unterkunft in 2018; f. evtl. Spitzabrechnung der Betriebskosten
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Ecco-Hotel	52410000	33.000,00 €	30.500,00 €	-2.500,00 €	Strom 10.500, Wasser 5.000, Heizung 15.000 (Schätzwerte, da bisher noch keine NK-Abrg. Vorliegt)
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Übergangsheim Alte Poststr.	52410000	32.000,00 €	23.000,00 €	-9.000,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018 sowie geringerer Verbrauch beim Strom; Strom 9.200, Heizung 10.000, Wasser 3.200, Schornsteinfeger 150 psch.
	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Asylbewerberunterkunft Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	52410000	144.250,00 €	82.500,00 €	-61.750,00 €	Reduzierung der NK durch Aufgabe angemieteter Wohnungen
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterkunft für Flüchtlinge	52410000	13.000,00 €	12.100,00 €	-900,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 5000, Heizung 5.700, Wasser 1.300, Schornsteinfeger 100 psch.
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Übergangsheim Üfte BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	52416000	2.260,00 €	2.260,00 €	0,00 €	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Übergangsheim Üfte BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	52417000	16.100,00 €	18.000,00 €	1.900,00 €	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher Aufwand für gebäudebezogene Steuern Weseler Str. 42	52417000	6.475,00 €	0,00 €	-6.475,00 €	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterkunft für Flüchtlinge Aufwand für gebäudebezogene Steuern	52417000	5.850,00 €	7.300,00 €	1.450,00 €	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
11001	Rathaus	52419000	219.000,00 €	26.740,00 €	-192.260,00 €	Wartung tech. Anlagen 19.125 € elektr. Prüfung Aufzug 710 €; TW- Untersuchung 150 €; Gebäudeunterhaltung 6.755 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Verwaltungsgebäude	52419000	47.100,00 €	26.000,00 €	-21.100,00 €	Austausch Bodenbelag OG- Flur 9.200 €, Austausch Bodenbelag 6 Büros 11.100 €; Gebäudeunterhaltung 5.700€
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000	7.161,00 €	7.260,00 €	99,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore, Benzinabscheider 2.260 €; Benzinabscheider Kontrolle 850 €; TW untersuchung 150 €; Gebäudeunterhaltung 4.000 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	FW Gerätehaus Schermbeck	52419000	5.450,00 €	5.830,00 €	380,00 €	Wartung der techn. Anlagen 1.830 €; TW-Untersuchung 150 €; Benzinabscheider Kontrolle 850 €; Gebäudeunterhaltung 3.000 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	FW Gerätehaus Gahlen	52419000	40.300,00 €	13.000,00 €	-27.300,00 €	Wartung techn. Anlagen 860 €; Benzinabscheider Kontrolle 850 €; TW-Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 3.310 € Vorplanung für eine eventuell zu errichtende neue Fahrzeughalle
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Rettungswache Schermbeck	52419000	16.800,00 €	4.440,00 €	-12.360,00 €	Wartung Tore 260€; TW- Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 4.000 € Anstrich Rettungswache von 2017 nach 2019 verschoben (InstandhaltungsRST aus 2015 vorhanden)
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 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Maximilian-Kolbe-Schule UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.490,00 €	6.670,00 €	-1.820,00 €	Wartung techn. Anlagen 1.420 €; Reinigen der Dachrinne 1.270 €; TW-Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 3.800€
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050,00 €	6.050,00 €	-6.000,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. TWA 1.890 €; TW- Untersuchung/Legionellen 540 €; Gebäudeunterhaltung 3.620 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Max.-Kolbe-Schule Geb. F off. Ganztagss. UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00 €	1.300,00 €	-16.200,00 €	Gebäudeunterhaltung 1.300€
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900,00 €	9.680,00 €	-34.220,00 €	Wartung techn. Anlagen 3.410 €; Reinigen der Dachrinne 1.090 €; TW-Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 5.000€
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule Geb. A UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00 €	27.060,00 €	15.060,00 €	Anstrich Vorzimmer und Büro Konrektor 3.550 €; Umbau Waschtisch Schulleitung 1.500 €; Austausch 6 Schwingflügelfenster 13.860 €; Oberboden Musikraum 4.200 €; Gebäudeunterhaltung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00 €	4.790,00 €	-1.210,00 €	Wartung Lüftung 650 €; Unter TW/Legionellen 540 €; TW- Untersuchung 530 €; Gebäudeunterhaltung 3.070 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gesamtschule UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000,00 €	17.000,00 €	-59.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 7.550 €; Reinigen der Dachrinnen 2.150 €; TW- Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 7.120 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude A UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480,00 €	62.000,00 €	50.520,00 €	Sanierung/Umbau Lehrer WC 60.000€; Gebäudeunterhaltung 2.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude B UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,00 €	4.500,00 €	-2.100,00 €	Anstrich Flur/Vorraum Lehrküche 2.600€; Gebäudeunterhaltung 1.900 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gebäude E UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.610,00 €	9.500,00 €	-5.110,00 €	Sicherheitscheck naturw. Räume 2.350 €; Anstrich Flur KG III BA 2.940 €; Lehrervorbereitungsraum- Oberstufe EDV u. Stromverkabelung 2.500 €; Gebäudeunterhaltung 1.710 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeindebücherei UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRASSE U. AUFZUG	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,00 €	5.500,00 €	-1.450,00 €	Wartung techn. Anlagen 3.630 €; elektr. Prüf. Aufzug 710 €; Reinigen der Dachrinnen 620 €; Gebäudeunterhaltung 540 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Übergangsheim Üfte UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00 €	7.500,00 €	-5.500,00 €	Wartung techn. Anlagen 590 €; Reinigen der Dachrinnen 970 €; Legionellenuntersuchung 470 €; TW-Untersuchung 650 €; Gebäudeunterhaltung 4.820 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130,00 €	0,00 €	-10.130,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Ecco-Hotel Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100,00 €	15.000,00 €	-1.100,00 €	Wartung BMA, RWA, AS- Türen 2.910 €; Legionellenuntersuchung 1.020 €; TW-Untersuchung 480 €; Wartung Sicherheitsbeleuchtung 1.400 €; Sachv. Prüfung 1.390 €; Gebäudeunterhaltung 7.800 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterkunft für Flüchtlinge Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450,00 €	9.500,00 €	50,00 €	Wartung BMA 1.550 €; TW- Untersuchung 180 €; Legionellenuntersuchung 580 €; Gebäudeunterhaltung 7.190
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Dreifachsporthalle UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.090,00 €	219.700,00 €	131.610,00 €	Wartung techn. Anlagen 7.820 €; Legionellenuntersuchung 580 €; TW-untersuchung 180 €; Wartung TWA 525€; Erneuerung Schwingboden/Halle 180.000€; Gebäudeunterhaltung 7.345 € Der Einbau der Behindertentoilette wird erst im Jahr 2018 komplett abgeschlossen, somit müssen hier Mittel übertragen werden.
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Sozio-kulturelles Zentrum UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO- KULTURELLE ZENTRUM	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070,00 €	7.000,00 €	930,00 €	Wartung techn. Anlagen 5.040 €; elektr. Prüfung Aufzug 710 €; TW-Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 1.070 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Bauhof UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00 €	6.000,00 €	-16.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 1448€, Gebäudeunterhaltung 4560€
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Verwaltungsgebäude Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	Sicherheitsdienst im Rathaus
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Weseler Str. 42	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Unterkunft wird nicht mehr benötigt, Einsatz Sicherheitsdienst entf.
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Ecco-Hotel Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr.	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	-38.400,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Ecco-Hotel Mieten und Pachten	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Betriebskosten Unterkunft Maassenstraße
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Asylbewerberunterkunft Anmietung Asylunterkünfte	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.600,00 €	113.000,00 €	-21.600,00 €	Mietkosten 150000,00 /Betriebskosten 56000,00 Im Entwurf wurden auf diesem Sachkonto auch Betriebskosten in Höhe von 56.000 € geplant die bereits auf dem Sachkonto 52410000 geplant sind; weitere Reduzierung 37.000 € durch Aufgabe einer Unterkunft zum 31.12.17 (Planung auf falscher Kostenstelle)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp Mieten und Pachten	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00 €	0,00 €	-7.500,00 €	Unterkunft wird nicht gebaut; Erbpacht wird zentral im Produkt Liegenschaften geplant. Wurde im Entwurf 2018 auch schon so vorgenommen.
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	Allgemeine Gefahrenabwehr ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen; In 2018 Wiederaufnahme der präventiven Eichenprozessionsspinner- Bekämpfung
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Brandschutz FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00 €	2.000,00 €	-13.000,00 €	Kosten für die Einführung des Digitalfunks bei der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck. Die genaue Zuordnung der geleisteten Rechnungsbeträge erfolgt unter den Löschzug- und Fahrzeugkostenstellen.
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Löschzug Schermbeck DLK 18/12 Iveco FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00 €	37.000,00 €	33.000,00 €	Fahrzeughaltung DLK 18/12 SB Basisbetrag: 4.000,00 €; Wartung DLK: 10.000,00 €; Neue Reifen: 3.000,00 € Ansatz für event. Reparaturaufwendungen der Drehleiter des Löschzuges Schermbeck angehoben, da hier Erfahrungsgemäß außerplanmäßige Reparaturkosten anfallen.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
20201	Brandschutz	53180000	169.885,00 €	224.230,00 €	54.345,00 €	Ausbau der Löschwasserversorgung: 100.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger und Bauherrn; zuzügl. Nicht verausgabte Mittel aus 2017 124.230 €
Brandbekämpfung u. - schutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	Transferaufwendungen				
20201	Feuerwehr Altschermbeck	54996000	25.364,00 €	19.230,00 €	-6.134,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 6.700,00 €; Zugang Jugendfeuerwehr: 2 Personen in 2018 a 2.200,00 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung: 1 Person a 470,00 €; Austausch Ausgehuniform: 1 Person a 220,00 €
Brandbekämpfung u. - schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
20201	Feuerwehr Gahlen	54996000	18.272,00 €	15.750,00 €	-2.522,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 6.700,00 €; Zugang Jugendfeuerwehr: 0 Personen in 2018 a 2.200,00 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung: 3 Person a 470,00 €; Austausch Ausgehuniform: 1 Person a 220,00 €
Brandbekämpfung u. - schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	52380000	151.500,00 €	140.000,00 €	-11.500,00 €	Erstattungen an Kooperationspartner. Personalkostensteigerung
Grundschulen	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.200,00 €	215.000,00 €	18.800,00 €	Erstattungen an Kooperationspartner. Anstieg Teilnehmerzahl + Personalkosten
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00 €	750,00 €	0,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 750,00 €
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 600,00 €
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,00 €	4.040,00 €	-469,00 €	198 Schüler (ab 8.2018) x 24,00 € - 15 %
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,00 €	4.040,00 €	41,00 €	198 Schüler (ab 8.2018) x 24,00 € - 15 %

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	70.000 € für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte im Rahmen des InHK (70 % Förderung); Alternativ: 25.000 € für die Erstellung einer Standortanalyse sofern kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn für die geplante Machbarkeitsstudie im Rahmen des InHK genehmigt wird (kommt nur in diesem Fall zur Auszahlung).
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. SÄCHLICHE AUSGABEN	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611,00 €	5.264,00 €	-347,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 207 Schüler/innen (Durchschnittl. Schülerzahl 2018) x 21,99 € = 4.552,00 € + Sondermittel aus SK 52710000 712,00 €
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. SÄCHLICHE AUSGABEN	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,00 €	5.089,00 €	-14,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 199 Schüler/innen (Durchschnittl. Schülerzahl 2018) x 21,99 € = 4.377 € + Sondermittel aus SK 52710000 712,00 €
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	2.933,00 €	2.803,00 €	-130,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 207 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 (2.803,00Euro)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	57118000	2.876,00 €	2.866,00 €	-10,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 199 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 (2.866,00 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 €. Budget 5.000,00 €
Gesamtschule	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52710000	53.572,00 €	51.269,00 €	-2.303,00 €	855 Schüler SEK I (ab 8.2018) x 52,00 € -15 % (37.791,00 €) + 335 Schüler SEK II (ab 8.2018) x 47,33 € - 15 % (13.478,00 €)
Gesamtschule	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52910000	27.500,00 €	29.400,00 €	1.900,00 €	Kostenerstattung Praktika nebst (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2.500,00 €); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf und Kosten Testkoffer 'Förderbedarf' (2.000,00 €); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgese
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 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54310000	46.855,00 €	45.556,00 €	-1.299,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 1.195 Schüler/innen (Durchschnittl. Schülerzahl 2018) x 25,53 Euro= 30.509,00 € + Sondermittel aus SK 52710000 9.047,00 Euro; Schulen Online 6.000 €
Gesamtschule	SÄCHLICHE AUSGABEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	57118000	15.813,00 €	15.355,00 €	-458,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 1.195 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 (15.355,00 Euro)
Gesamtschule	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	Bilanzielle Abschreibungen				
30103	Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe- Schule	52910000	45.200,00 €	42.500,00 €	-2.700,00 €	Schülerspezialverkehr (gemäß Anteil Fahrschüler) + Wegstrecken- entschädigungen. Preis Anpassung nach EU- weite Ausschreibung. Preissteigerungen werden ab 1.2018 sowie bedingt durch die Veränderung der Linienführung ab 8.2018 erwartet.
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30103	Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule	52910000	72.000,00 €	72.750,00 €	750,00 €	Schülerspezialverkehr (gemäß Anteil Fahrschüler) + Wegstrecken- entschädigungen. Preis Anpassung nach EU- weite Ausschreibung. Preissteigerungen werden ab 1.2018 sowie bedingt durch die Veränderung der Linienführung ab 8.2018 erwartet.
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
30103	Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000	269.000,00 €	302.000,00 €	33.000,00 €	Liniengeb. Schülerverkehr (SchokoTicket); Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten 'Kein Abschluss ohne Anschluss', Schwimmfahrten sowie Fahrten zur Hochschule. Es werden Preissteigerungen (1.2018 sowie ggf. Linienführung ab 8.2018) erwartet
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30103	übrige schulische Aufgaben	54413000	95.000,00 €	98.000,00 €	3.000,00 €	
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
40101	Gemeindebücherei	50120000	38.901,00 €	27.792,00 €	-11.109,00 €	Ab dem Jahr 2020 keine Bereitstellung von Personal seitens der Gemeinde Schermbeck
Büchereien	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	Personalaufwendungen				
40101	Gemeindebücherei	50220000	3.119,00 €	2.260,00 €	-859,00 €	Ab dem Jahr 2020 keine Bereitstellung von Personal seitens der Gemeinde Schermbeck
Büchereien	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	Personalaufwendungen				
40101	Gemeindebücherei	50320000	8.369,00 €	6.183,00 €	-2.186,00 €	Ab dem Jahr 2020 keine Bereitstellung von Personal seitens der Gemeinde Schermbeck
Büchereien	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	Personalaufwendungen				
40101	Gemeindebücherei	54310000	728,00 €	0,00 €	-728,00 €	Bedingt durch die vorauss. Schließung entstehen keine Kosten für Einband- und Bürobedarf
Büchereien	BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
40101	Gemeindebücherei	54311000	160,00 €	160,00 €	0,00 €	
Büchereien	INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
40101 Büchereien	Gemeindebücherei PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	Ersatzbeschaffungen Medien entfällt
40103 Volkshochschule	Volkshochschule ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.154,00 €	32.500,00 €	346,00 €	Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes wird am 05.12.2017 erwartet. Es wird trotz des umfangreichen Anstieges der Teilnehmerzahlen von gleichbleibenden Zahlungen ausgegangen, da die Einnahmesituation u. a. aufgrund der Integrationskurse verbessert werden
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	
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	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2017 geschätzt
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	53390000 Transferaufwendungen	182.500,00 €	110.000,00 €	-72.500,00 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2017 geschätzt

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	53390000 Transferaufwendungen	182.500,00 €	110.000,00 €	-72.500,00 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2017 geschätzt
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.600,00 €	55.000,00 €	2.400,00 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700,00 €	6.500,00 €	-200,00 €	Beitrag Haftpflichtvers. Asylbewerber
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	
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	296.000,00 €	325.000,00 €	29.000,00 €	aktuelle Planung von der Caritas angefordert, Erhöhung durch Pförtner Tätigkeit Ecco, keine Berücksichtigung Job- Coaches
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	25.500,00 €	26.000,00 €	500,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der tatsächlich besetzten 2. Jugendleiterstelle. Vorauss. leichter Anstieg in den Folgejahren durch Personalkostensteigerungen.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
60101	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	52380000	28.751,00 €	0,00 €	-28.751,00 €	Nachbarschaftsberatung wird jetzt als Personalaufwendungen abgebildet
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
60101	Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170000	263.880,00 €	179.460,00 €	-84.420,00 €	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten: 179.460,00 € Die Abrechnungsarten sind unterschiedlich, sodass aufgrund von Preissteigerungen "Indexzahlen", Personalkosten und Kinderanzahl ein Anstieg zu erwarten ist. Allerdings wurde seitens der Landesregierung angekündigt, dass die Kommunen diesbezüglich entlastet werden sollen. St. Ludgerus: 36.500,00 €, St. Kilian: 24.500,00 €; Kempkesstege: 23.236,00 €; Stenkampshof: 14.100,00 €; Gahlen: 5.571,00 €; Hand in Hand: 35.000,00 € Abschlag 2018; 20.000,00 € endgültige Abrechnung 2016 (hier wurde im JA 2016 eine Rückstellung gebildet, die unter SK 53170002 als Aufwandsminderung eingeplant ist) für die endgültige Abrechnung 2018 ist eine Rückstellungszuführung in Höhe von 18 TD € für 2018 zu planen; Drevenack: 1.590,00 € ;Brünen: 963,00 €
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 €	
Bereitstellung von Spielplätzen	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Bereitstellung von Spielplätzen Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
70101 Krankenhausinvestitio nsumlage	Krankenhausinvestitionsumlage BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	53110000 Transferaufwendungen	162.320,00 €	255.392,00 €	93.072,00 €	Ansatz 2018 wurde anhand der prozentualen Steigerung der Zahllast der Jahre 2014 bis 2017 ermittelt Anpassung an Haushaltsplanentwurf des Landes (Krankenhausförderung) i.V.m. Schnellbrief 272/2017 StGB (Übernahme der mitgeteilten Werte für die mittelfristige Finanzplanung)
80101 Sportförderung	Sportförderung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	53170000 Transferaufwendungen	85.000,00 €	75.000,00 €	-10.000,00 €	
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Bauleitplanung DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	50120000 Personalaufwendunge n	5.889,00 €	48.354,00 €	42.465,00 €	
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Bauleitplanung BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	50220000 Personalaufwendunge n	825,00 €	3.747,00 €	2.922,00 €	
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Bauleitplanung BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.- VERS. FÜR ANGESTELLTE	50320000 Personalaufwendunge n	305,00 €	10.154,00 €	9.849,00 €	
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Bauleitplanung Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.000,00 €	140.000,00 €	-26.000,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
90101	Orts- und Regionalplanung	54290000	121.930,00 €	207.492,00 €	85.562,00 €	15.000 € Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche; 45.000 € Städtebaulicher Rahmenplan; 6.742 € Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet; Fortschreibung InHK 15.000 € Verfügungsfonds Stadtumbaugebiet jeweils 10.000 € in den Jahren 2016 bis 2020; Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Konzeptplanung und -umsetzung 2018: 20.750 € 2019: 13.000 €, 2020: 6.500 € Verfahrensbegleitung incl. Bürgerbeteiligung des Städtebaulichen Rahmenkonzepts von 2017 nach 2018 verschoben
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
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	1.351.855,55 €	1.362.542,11 €	10.686,56 €	
110101 Abfallentsorgung und - verwertung	Biomüllbeseitigung Aufwand für Abfallbeseitigung	52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000,00 €	68.992,79 €	-26.007,21 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	52414000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	Anpassung für Kanalreinigung 2019 und 2021 neue Ausschreibung nach politischer Beratung

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
110102	Abwassertransport und - behandlung	52429000	260.000,00 €	250.000,00 €	-10.000,00 €	TV-Befahrung ist abgeschlossen, es wurde ein umfangreicher Sanierungsbedarf festgestellt.
Abwassertransport und -behandlung	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
110102	Abwassertransport und - behandlung	52429001	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	Wegen archäologischer Untersuchungen und Zeitraum für die Genehmigung durch die Umweltbehörde können die Bauarbeiten erst in 2018 erfolgen. Maßnahme wird nun im Bereich Gewässerunterhaltung geplant
Abwassertransport und -behandlung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
110102	Abwassertransport und - behandlung	53130000	567.124,00 €	567.124,00 €	0,00 €	Vorjahreswert, da noch keine Auskunft des Lippeverbandes möglich
Abwassertransport und -behandlung	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	Transferaufwendungen				
120202	Winterdienst	52910000	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	
Winterdienst	WINTERDIENST	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
130101	Unterhaltung von Grünflächen	52429000	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
Grünanlagen,Forst,Wa nderwege,Ehrenmale	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
130101	Unterhaltung von Ehrenmalen	52429000	5.000,00 €	60.000,00 €	55.000,00 €	Instandsetzung Ehrenmal Gahlen laut Angebot ca 55.000 €, zzgl. 5000 € lfd. U
Grünanlagen,Forst,Wa nderwege,Ehrenmale	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
130101	Unterhaltung von Grünflächen	54290000	14.000,00 €	54.000,00 €	40.000,00 €	2018: Konzepterstellung Entschlammung Mühlenteiche (8.000 €) Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich (6.000 €); 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 €	Solange die Politik keine neue Ausschreibung beschließt und die Firma die Preise hält! Leichte Erhöhung wegen Gundräumungen und Entsorgungskosten aus der Rücklage.
Gewässerunterhaltung	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
130103	Gewässerunterhaltung	52429001		200.000,00 €		Renaturierungsmaßnahme wurde vom Produkt Abwasserbeseitigung in die Gewässerunterhaltung verschoben. Dieser Ansatz ist unabhängig von der Gebührenkalkulation zu betrachten
Gewässerunterhaltung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
130103	Gewässerunterhaltung	53130000	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	
Gewässerunterhaltung	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	Transferaufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
130103 Gewässerunterhaltung	Gewässerunterhaltung Ext. Durchführung der Vorarbeiten zur Änderung der Gewässerunterhaltungssatzung	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000,00 €		notwendige externe Durchführung der Vorarbeiten zur Änderung der Gewässerunterhaltungssatu ng; hier: Erhebung nach versiegelten und nicht versiegelten Flächen und Verteilung über das gesamte Gemeindegebiet; Zusammenstellung der Datengrundlagen u. Durchführung des Erhebungsverfahrens über alle Haushalte der Gemeinde Schermbeck, Begleitung u. Information der Bürger, Verarbeitung der Daten als Grundlage für die Gebührenerhebung; Gesamtsumme führt zu einem Fehlbetrag i.d. Geb. kalkulation, der über die folgenden 4 Jahre n. d. KAG ausgeglichen werden soll
150101 Wirtschaftsförderung	Anteile an Unternehmen etc. Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft	52350000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung Zuschuss / Zuweisung an Dritte	53180000 Transferaufwendungen	23.950,00 €	4.024.500,00 €	4.000.550,00 €	24.500 € Zuschuss an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten; Die Ausbaukosten für die passive Infrastruktur (Breitbandausbau Außenbereiche) 4 Mio. in 2018 und 3,47 Mio. in 2019

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000,00 €	93.139,00 €	-306.861,00 €	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" 83.139 € müssen von 2017 nach 2018 übertragen werden (da die Abnahme einiger Gewerke noch nicht erfolgt ist). Breitbandförderung Aussenbereich 10.000 € (Begleitung der Ausschreibung, hier Anteil Scherbeck)
150102 Tourismusförderung	Tourismusförderung Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00 €	16.000,00 €	1.000,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft GEWERBESTEUERUMLAGE	53410000 Transferaufwendungen	347.566,00 €	361.500,00 €	13.934,00 €	35 Punkte bei Gewerbsteuererträgen v. rd. 4,75 Mio. €
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	53420000 Transferaufwendungen	332.670,00 €	345.900,00 €	13.230,00 €	33 Punkte bei Gewerbsteuererträgen v. rd. 4,75 Mio. € Entgegen dem Orientierungsdatenerlass sieht der letztlich verbindliche Verordnungsentwurf des Bundes einen Vervielfältiger von 4,5 Prozent vor
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft KREISUMLAGE	53740000 Transferaufwendungen	6.623.631,00 €	6.799.539,00 €	175.908,00 €	Ansatz 2018 wurde anhand der prozentualen Steigerung der Zahllast der Jahre 2014 bis 2017 ermittelt, da noch kein Entwurf des Kreishaushaltes vorliegt Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2018 Anpassung der Umlagegrundlagen durchgeführt und Anpassung an vorl. Hebesatz 38,56 Prozent (lt. Haushaltsplanentwurf 2018 des Kreises Wesel)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000	3.069.951,00 €	3.415.641,00 €	345.690,00 €	Ansatz 2018 wurde anhand der prozentualen Steigerung der Zahllast der Jahre 2014 bis 2017 ermittelt, da noch kein Entwurf des Kreishaushaltes vorliegt
Allgemeine Finanzwirtschaft	Jugendamtsumlage	Transferaufwendungen				Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2018 Anpassung der Umlagegrundlagen durchgeführt
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750001	136.000,00 €	0,00 €	-136.000,00 €	geschätzte Endabrechnung Jugendamtsumlage 2016
Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen				It. Schlussabrechnung der Jugendamtsumlage 2015 wurde seitens des Kreises Wesel mitgeteilt, dass der Jugendhilfeeat 2016 voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen wird
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54730000		0,01 €		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)	Sonstige ordentliche Aufwendungen				Durch den Verkauf der Gewerbegrundstücke unter dem Bilanzwert entsteht ein ergebniswirksamer Aufwand.
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000	569.714,00 €	522.970,00 €	-46.744,00 €	501.423 € langfristige Verbindlichkeiten / 20.000,00 € Kassenkredite / 3.866 € Grundstücksrente
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				Die Zahlungsempfängerin einer Grundstücksrente ist verstorben, somit fallen hier keine Zinsen mehr an. Sowie Anpassung der Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten auf 502.970 € (Veränderung gegenüber Vorlage HFA)
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55910000	5.200,00 €	0,00 €	-5.200,00 €	
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditbeschaffungskosten	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
1070202 Kasse	Kassenwesen Erstattung an die Stadt Hamming für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500,00 €	196.000,00 €	47.500,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENT- WÄSSERUNG	52360000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Straßenbeleucht. Gemeinestr. u. Plätze STROMKOSTEN	52411000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000,00 €	55.000,00 €	-8.000,00 €	geänderter Liefervertrag für Straßenbeleuchtung; Energiepreis konnte reduziert werden; dazu geringerer Verbrauch
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00 €	162.000,00 €	12.000,00 €	Straßenmarkierung für Fuß- und Radwegabgrenzung Abschnitt Kirchstraße Ortsausgang Richtung Hünxer Straße
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	53110000 Transferaufwendungen	63.000,00 €	63.000,00 €	0,00 €	Kostenbeteiligung bei Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freudenbergstraße , Querungshilfe B 58/ Am Kaisershecken, Brücke Kapellenweg / B 58
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen Sonst.Rechte,Dienste	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,00 €	23.000,00 €	-3.000,00 €	Maßnahme Nr. 24 InHK Katalog Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Erläuterung
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	Wirtschaftswege UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000,00 €	400.000,00 €	150.000,00 €	lt. Ratsbeschluss vom 20.12.17 sollen die noch zur Verfügung stehenden Mittel 150.000 € (Stand 21.12.17) aus 2017 nach 2018 übertragen werden.
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00 €	5.000,00 €	-24.000,00 €	Bauwerksunterhaltung

Entwicklung der wesentlichsten Einzahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
10402 Bauhof	Investitionszuwendung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsge- setz (KInvFG)	68110000		135.000,00 €					90 Prozent Förderung für Fahrzeuginvestition am Bauhof
11001 Planung,Bau,Betrieb,Un- terh. v. Geb.	Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement	68110000		152.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Die Sanierung des Lehrer WC der Gesamtschule wird jetzt im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" abgewickelt.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Un- terh. v. Geb.	InHK- Grundschulstandorte Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten			5.250,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss für den geplanten Architektenwettbewerb
7.000018.705									
11001 Planung,Bau,Betrieb,Un- terh. v. Geb.	GS Anbau Lehrerzimmer - Landeszuweisung Schulpauschale Inanspr. Aus der Rücklage	68110000		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Maßnahme wird jetzt im Programm "Gute Schule 2020" und somit die Einzahlung als Kreditaufnahme geplant.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Un- terh. v. Geb.	Tilgungszuschuss der NRW-Bank	68140000	337.900,00 €	0,00 €	-337.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Un- terh. v. Geb.	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen, Spenden	68180000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Un- terh. 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 Investitionszuwend- ungen	64.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-	68110000 Investitionszuwendungen	211.500,00 €	270.460,00 €	58.960,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	Gem. 1 Modellrechnung zum GFG 2018 (-10.000 €) sowie 60.000 € Ansatzerhöhung da eine Sanierungsmaßnahme (Lehrer WC Gesamtschule) über das Programm "Gute Schule 2020" abgewickelt wird.
7.000017.760									
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 €	4.165,00 €	20.825,00 €	20.825,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg	68110000	0,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €	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 €	1.260,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße" Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße"	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.995,00 €	9.975,00 €	9.975,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstaße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstaße	68110000	0,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	5.425,00 €	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 €	1.085,00 €	1.085,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg	68110000	3.395,00 €	16.975,00 €	13.580,00 €	16.975,00 €	16.975,00 €	13.580,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog" Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog"	68110000	490,00 €	2.450,00 €	1.960,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	1.960,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße	68110000	0,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Zuschüsse vom Land	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000014.760	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	68110000 Investitionszuwend ungen	1.130.990,00 €	1.334.442,00 €	203.452,00 €	1.282.465,00 €	1.282.465,00 €	1.282.465,00 €	gem. Simulationsrechnung zum GFG 2018 Gem. 1 Modellrechnung zum GFG 2018
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000015.760	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	68110000 Investitionszuwend ungen	40.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Schnellbrief 217/2017 des Städte- und Gemeindegewerks NRW informiert über die Eckpunkte des GFG 2018, hier wurde eine Anhebung des Sockelbetrages um 50 Prozent angekündigt
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 3.00005.01	AUFNAHME VON KREDITEN	69299999 Kreditaufnahmen für Investitionen	1.231.600,00 €	559.290,00 €	-672.310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionskredit des Landes im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" für den Anbau des Lehrerzimmers an der Gesamtschule 137.000 €, sowie die Einzahlung eines Investitionskredites 422.290 € im Rahmen der geplanten Umschuldung.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000012.715	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Borgskamp neuer Bauabschnitt	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000190.715	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Baugebiet Freudenbergstraße	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. FI. Umf.Rathaus Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. FI. Umf.Rathaus	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.820,00 €	79.100,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw. Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw.	68110000	22.260,00 €	111.300,00 €	89.040,00 €	111.300,00 €	111.300,00 €	88.700,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss	68110000	490,00 €	2.450,00 €	1.960,00 €	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 €	3.500,00 €	3.500,00 €	17.500,00 €	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 €	490,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	

Entwicklung der wesentlichsten Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
10402 Bauhof	Bauhof Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	78310000	113.000,00 €	182.000,00 €	69.000,00 €	280.000,00 €	76.000,00 €	0,00 €	150.000 € zzgl. 32.000 € Mittelübertragung aus dem Jahr 2017. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 18.10.2017 erfolgt hier nur eine vorsorgliche Veranschlagung auf Grund von vorläufigen Schätzungen; letztendlich erfolgen Beschaffungen erst nach politischer Entscheidung über das Anfang 2018 vorzulegende Bauhofkonzept
7.000564.710									
10402 Bauhof	Bauhof NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	9.100,00 €	15.300,00 €	6.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 Handrasenmäher AS 2.500 €; 1 Laubläser Akku Stihl 550 €; 1 Freischneider Akku Stihl 750 €; 1 Heckenschere Stihl Ersatzbeschaffung 1.000 €; 1 Freischneider Stihl Ersatzbeschaffung 1.000 €; 1 Motorsäge Stihl Ersatzbeschaffung 1.500 €; 1 GMR Stensballe Rotormulchmäher als Ersatz 8.000 €
7.000339.710									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
10602 Informationstechnologie 7.000096.710	Informationstechnologie BESCHAFFUNG VON HARDWARE	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen	36.200,00 €	94.000,00 €	57.800,00 €	47.000,00 €	19.000,00 €	12.000,00 €	Ersatzbeschaffungen;Switche: 7200 €; Drucker: 3600 € 2017- 2019 2020: 2200 €; Austausch PCs und Laptops 2018: 23000 €; 2019: 29500 € 2020: 9800 €; 2021: 5000 €; Telefonanlage 2018: 80000 €, Storages 2019: 9000; Laut ersten Schätzungen einer Beratungsfirma kann der Ansatz für die Telefonanlage auf 55.000 € reduziert werden.
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken 7.000003.700.100	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.600,00 €	558.760,00 €	522.160,00 €	1.320.360,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Gerichts-, Notar- und Vermessungskosten f. Baugrundstücke Borgskamp und Gahlen (10.400,00 €); Flächenausgleichszahlung 6.600 € Zahlung; eventl. Flächenausgleichszahlung aufgrund Vermessungsergebnis Borgskamp 2.000; Kaufpreiszahlung für ein in 2017 erworbenes Grundstück 16.000 € Neuaufnahme weiterer Grunderwerb und Kaufpreiszahlung in 2018 (523.760 €) zur Bodenbevorratung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000612.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)	78510000 Baumaßnahmen		150.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abhängig von den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte, ist anschließend ggf. ein Architektenwettbewerb durchzuführen.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000411.710	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobilier	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	20.500,00 €	15.000,00 €	-5.500,00 €	23.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000590.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. InHK Gesamtschule Außenflächen	78530000	405.000,00 €	299.618,00 €	-105.382,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste aus 2017 nach 2018 übertragen
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000605.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. GS Anbau Lehrerzimmer	78510000		137.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bei der Erweiterung wird noch ein zusätzlicher Kopierraum für das Sekretariat errichtet.
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000557.700	Brandbekämpfung u. -schutz Anschaffung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verwendung Landeszuschuss
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000555.710	Brandbekämpfung u. -schutz Neuanschaffung Fahrzeuge	7510000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlung en	35.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000156.710	Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	14.730,00 €	8.690,00 €	-6.040,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; Schlauchwickler: 840,00 €; Defibrillator: 1.300,00 €; Ziehfix: 900,00 €; Schlauchtragekorb: 850,00 €; Korbtrage: 1.000,00 €; Funkgeräte (exgeschützt): 2.800,00 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000319.710	Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	62.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000157.710	Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	18.840,00 €	8.840,00 €	-10.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; Defibrilator: 1.300,00 €; Rollcontainer: 2.300,00 €; Mobiler Rauchabschluss: 600,00 €; Funkgeräte (exgeschützt): 2.800,00 €; Schlauchwickler: 840,00 €
30101 Grundschulen 7.000002.710	Grundschulen ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	3.000,00 €	1.000,00 €	-2.000,00 €	24.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs Pädagogik in 2019: 23000 €
30101 Grundschulen 7.000148.710	Grundschulen ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	3.000,00 €	24.100,00 €	21.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs Pädagogik in 2018: 23000 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
30102 Gesamtschule 7.000151.710	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	34.000,00 €	38.500,00 €	4.500,00 €	28.000,00 €	28.500,00 €	13.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs 2018-2019: 22000 € 2020: 17000 € 2021: 11000 €, Austausch Storage 2019: 4000 €, Server 2018: 6500; Verfolger f. Beleuchtungstechnik i. d. Aula 2018: 3500 €, Digitale Tontechnik 2020: 10000 € 2 Räume sollen zusätzlich mit PC und Beamer ausgestattet werden.
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000502.700.300	Spielplätze invest.Baumaßnahmen		33.500,00 €	25.000,00 €	-8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Vertrag ist eine Kostenbeteiligung von 25.000 € (Spielplatz Borgskamp) vereinbart
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000604.710	Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 €(netto)			18.500,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Neue Federwipptiere für Spielplätze Marellenkämpfe, Birkenstraße, Schienebergstege jeweils 500 €; Ersatzgerät für eine abgebaute Kletterkombination Spielplatz Am Kaisershecken 12.000 €; 5000 € für zusätzliche Anschaffungen
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000584.700.300	InHK - SpPl. Birkenstr.		0,00 €	7.750,00 €	7.750,00 €	23.250,00 €	0,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000582.700.300	InHK - SpPl. Marellenkämpfe		0,00 €	7.750,00 €	7.750,00 €	23.250,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000587.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK Spielplatz Raiffeisenweg	78530000	97.000,00 €	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz nach 2018 verschoben
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000588.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK - SpPl. im Trog	78530000	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz aus 2017 komplett nach 2018 verschoben
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000585.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK - SpPl. Kastanienstr.	78530000	0,00 €	7.750,00 €	7.750,00 €	23.250,00 €	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 7.000553.700.300	Abwassertransport und -behandlung Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	78520000 Baumaßnahmen	32.778,00 €	30.000,00 €	-2.778,00 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Neuansatz 2019: 205.000 €
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000523.700.300	Abwassertransport und -behandlung Betriebspunkt Voßkuhle	78520000 Baumaßnahmen	28.000,00 €	106.000,00 €	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	evtl. Drosselung analog Siegelhof über ein größeres Drosselbauwerk notwendig
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000571.700.300	Abwassertransport und -behandlung Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Baub Abschnitt Borgskamp	78520000	115.693,00 €	166.000,00 €	50.307,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste in Höhe von 108' € aus 2017
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000594.700.300	Abwassertransport und -behandlung Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"	78520000	53.000,00 €	49.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung eines Drosselbauwerkes

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000603.700.300	Abwassertransport und -behandlung Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	78520000		28.000,00 €		0,00 €	850.000,00 €	0,00 €	Notwendigkeit kann sich aus der Erneuerung der Kanalbrücke Gahlen ergeben (Termin gegenwärtig nicht bekannt); daher vorsorgliche Veranschlagung
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale 7.000591.700.300	Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale InHK Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule	78530000	21.100,00 €	0,00 €	-21.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 3.00005.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft TILGUNG VON KREDITEN	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.056.498,00 €	1.131.912,00 €	75.414,00 €	783.238,00 €	819.492,00 €	857.698,00 €	ordentliche Tilgung der Investitionskredite Ergänzende Veranschlagung einer anstehenden Umschuldung eines Darlehens
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000328.750	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft TILGUNG VON KREDITEN - Grundstücksrente Lembeck	Tilgung von Krediten für Investitionen	2.649,00 €	0,00 €	-2.649,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Tilgung einer Grundstücksrente Die Zahlungsempfängerin einer Grundstücksrente ist verstorben, somit fällt hier keine Tilgung mehr an
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000170.700.100	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten	78220000	0,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000572.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	78520000	90.000,00 €	120.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	für notwendige Ausgleichsmaßnahmen

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000573.700.100	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Neugest.Raiffeisenw. Grunderwerb	78210000	10.070,00 €	10.070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Erschließungskosten Baugebiet Freudenbergstraße	78520000		0,00 €		0,00 €	442.000,00 €	110.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Erschließungskosten Gewerbegebiet Hufenkamp II	78520000		0,00 €		1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
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 €	452.000,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000573.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Neugest. Raiffeisenw.	78520000	157.000,00 €	605.495,00 €	448.495,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz (außer 1. Abschlag Planungskosten) nach 2018 verschoben (Ansatzhöhung um 10.454 € reduziert gegenüber ursprünglicher Vorlage)
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000589.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK-Sportbandabschluss	78520000	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz nach 2018 verschoben

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000575.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Qual. Verb. Wege Mühlenteiche	78520000	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	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 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000577.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Neugest. Mittelstraße	78520000	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	320.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000602.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Neubau von Brückenbauwerken	78520000 Baumaßnahmen		25.000,00 €		234.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Brücke am Rathaus über den Mühlenbach; Planung und Abbruch einschl. Nebenanlagen in 2018; Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke in 2019 It. Beschluss Bau- und Liegenschaftsausschuss wird im Jahr 2018 die Baumaßnahme geplant und beauftragt. Abriss- und Neubau erfolgen in 2019
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke 7.000172.700.300	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE	78520000 Baumaßnahmen	0,01 €	0,00 €	-0,01 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Keine investiven Maßnahmen, Fertigstellung Wirtschaftswegenetz und mögliche Gründung Wegeverband abwarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung
12010102	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	78520000	97.400,00 €	115.500,00 €	18.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	derzeit keine Maßnahmen geplant
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	Baumaßnahmen							In 2017 nur Planungskosten verausgabt. Neubau Brücke im Espel muss nach 2018 verschoben werden. Rest aus 2017 (71.165 €) zuzüglich Kostensteigerung (44.335 €).
7.000171.700.300									

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018 und Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Wichtiger Hinweis:

Die im Haushaltsplan in den Spalten für das Ergebnis 2016 ausgewiesenen Beträge entsprechen 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 – 2016 sowie des vorläufigen Jahresabschlusses 2017 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen 2009 bis 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	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
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823
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
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860			
Ist - Ergebnisse 2009 - 2014						
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2015 bis 2020	2015	2016	2017	2018		
	in €	in €	in €	in €		
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.012	32.414.410	31.173.587	29.673.587		
Ausgleichsrücklage	0	431.555	0	0		
Eigenkapital insgesamt	32.414.012	32.845.965	31.173.587	29.673.587		
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	431.555	-1.674.703	-1.500.000	-2.196.774		
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses						
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	397	2.326				
31.12 Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	29.673.587	27.476.813		
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	0		
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL		-1.240.822				
Ist - Ergebnisse 2015 - 2016						

Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge) belaufen sich im Jahr 2018 auf 34.146.367,00 € Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmehereich) eine Steigerung von rd. 5,719 Mio. € (Planansatz 2017 = 28.427.652,00 €).

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 738.769,00 € auf 16.728.074,00 € Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Entwicklungen.

1. Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2017 auf Grund der Haushaltslage zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches im Haushaltssicherungskonzept spätestens im Jahr 2023 erhöht. Im Jahr 2018 ist keine Anhebung der Hebesätze geplant.

a) Grundsteuer A - 300 v. H.

In 2017 wird der veranschlagte Ansatz von 169.000 € voraussichtlich geringfügig unterschritten. Der Ansatz wird für das Jahr 2018 geringfügig um 2.028,00 € auf 171.028 € angehoben.

Grundsteuer B 495 v. H.

Der Ansatz in Höhe von 2.389.000 € in 2017 wird voraussichtlich geringfügig unterschritten. Es erfolgt für 2018 unter Berücksichtigung der Bautätigkeiten eine Erhöhung des Ansatzes auf 2.417.668 € Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen.

b) Gewerbesteuer 460 v. H.

Hinsichtlich der Darstellung der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer gibt das Innenministerium regelmäßig in den Orientierungsdaten 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 2017 der veranschlagte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2017 i. H. v. 4,568 Mio. € voraussichtlich deutlich überschritten. Es werden Mehrerträge von rund 1,1 Mio. € erwartet. Der Ansatz für das Jahr 2018 wird aufgrund des Vorsichtsprinzips nur geringfügig um 182.000 € auf 4.750.000 € angehoben, da im Ergebnis 2017 Einmaleffekte sowie ein Gewerbesteuererlass in einer Größenordnung von insgesamt rd. 700.000 € zu berücksichtigen sind, die die Mehrerträge relativieren.

Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (7.190.839 €) wird in diesem Jahr mit erhöhten Erträgen in Höhe von rd. 439.600 €geplant. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2018 mit 7.630.486 € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2017 mit 8,582 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl erhöht sich ab dem Jahr 2018 von 0,0008713 auf 0,0008891.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Ertragsmehrungen gegenüber dem Vorjahresansatz (633.451 €) in einer Größenordnung von 111.253 €eingepplant. Auch dieser Haushaltsansatz basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2017 mit 1,795 Mrd. € landesweit (Vorjahr landesweit nur 1,452 Mrd). Die Schlüsselzahl reduziert sich ab dem Jahr 2018 von 0,000436261 auf 0,000414757. Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 744.704 € 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: 160.000 €) wird in diesem Jahr mit erheblich reduzierten Erträgen in Höhe von - 55.000 €geplant (Gesamtansatz 105.000 €). Die Ansatzreduzierung resultiert aus einer Beschränkung der Anzahl der Spielgeräte mit Gewinnspielmöglichkeit ab dem Jahr 2018.

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 2018 in Höhe von rd. 828 Mio. €für das Land NRW (§ 21 und § 21 a GFG 2018) erwartet. Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 736.188 €und liegt damit rd. 32.000 €über dem Vorjahresansatz. Dieser lag bei 704.015 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ fallen mit 10.421.850,00 € gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,488 Mio. € höher aus. Dies ist in erster Linie auf die Veranschlagung von Fördergeldern in Höhe von 4 Mio. aus Bundes- und Landesmitteln für den Ausbau im Bereich der Breitbandversorgung (s. Erl. Punkt 5) zurückzuführen. Weitere wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen.

1. Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen werden gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 2.369.248 € deutliche Ertragssteigerungen in einer Größenordnung von rd. 1,36 Mio. € erwartet. Zurückzuführen sind die Mehrerträge auf einen Anstieg der gesamten Schlüsselmasse für die Gemeinden in NRW um rd. 697 Mio. €. Der Ansatz für das Jahr 2018 in Höhe von 3.728.284 € für die Gemeinde Schermbeck wurde der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz entnommen.

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 2017 auf insgesamt rd. 922 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt rd. 967 Tsd. €

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

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. Es ist nach wie vor nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Zuweisungen von Flüchtlingen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die kalkulierte Pauschalzuweisung in 2017 von rd. 1,4 Mio. € wird nicht realisiert. Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist nach gegenwärtigen Erwartungen auf insgesamt 1,1 Mio. € (rd. – 0,3 Mio. €). Für das Jahr 2018 wird mit Erträgen in Höhe von 900.000 € in diesem Bereich geplant.

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. Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) sollten energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule im Jahr 2017 umgesetzt werden. U.a. sollten Fenster ausgetauscht und Fassadendämmarbeiten in den Sommerferien durchgeführt werden. Im Rahmen des

Ausschreibungsverfahren musste festgestellt werden, dass tlw. nur eine unzureichende Anzahl von Angeboten eingereicht wurde bzw. Angebote eine erhebliche Kostensteigerung gegenüber den vorgenommenen Kostenschätzungen aufwiesen. Da einerseits eine wirtschaftliche Vergabe und andererseits auch die zeitlichen Vorgaben in den Sommerferien mit Blick auf einen geordneten Schulbetrieb nicht als gewährleistet bezeichnet werden konnten, wurde eine Verschiebung der Maßnahmen in das Jahr 2018 beschlossen.

In seiner Sitzung am 18.10.2017 hat der Rat der Gemeinde Schermbeck beschlossen, diese und weitere Baumaßnahmen an der Gesamtschule im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ umzusetzen. Die Mittel der 1. Tranche aus dem KInvFG sollen nach separater Beschlussfassung über das Bauhofkonzept für Fahrzeugneubeschaffungen eingesetzt werden.

5. Breitbandausbau

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 beschlossen, dass die Gemeinde Schermbeck in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe Fördermittel aus dem Programm des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, sowie Fördermittel zur Kofinanzierung des vorgenannten Bundesprogramms aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung des Breitbandausbaus beantragt. Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 7,47 Mio. € erwartet und als Ansätze der Jahre 2018 (4 Mio. €) und 2019 (3,47 Mio. €) eingeplant. Für diese Fördererträge werden aber auf der Ausgabenseite bei den Transferaufwendungen Ausgaben in gleicher Höhe berücksichtigt.

6. 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 wurden hier erstmalig durch Bildung eines Ansatzes in Höhe von 200 Tsd. € im Produkt Gebäudemanagement im Plan 2017 geschaffen. Für das Jahr 2018 wird hier ein Ansatz in Höhe von 152.000 € gebildet.

7. Zuwendung im Rahmen der LEADER-Förderung

Für Einzelprojekte im Rahmen der LEADER-Förderung wurden 33.500 € veranschlagt.

8. 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 Stelle 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 die Zuschüsse in Höhe von 90 % der Personal- und Sachkosten in 2018 veranschlagt. Weitere Veranschlagungen in den Jahren 2019 bis 2020 sind entsprechend vorgesehen. Die Stellenbesetzung ist im Laufe des Jahres 2018 vorgesehen, sobald der Förderbescheid der Bewilligungsbehörde vorliegt.

9. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches

Entsprechend der bereits im Jahr 2017 geplanten Fördergelder in Höhe von 160.000 € wird im Jahr 2018 ein neuer Planansatz in gleicher Höhe gebildet. Wegen archäologischer Untersuchungen und Einholung der Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde sollen die Bauarbeiten im Jahr 2018 erfolgen.

Sonstige Transfererträge

Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“

Die bereits für 2017 geplanten energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes sollen nun im Jahr 2018 umgesetzt werden und zwar im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. U.a. sollen Fenster ausgetauscht und Fassadendämmarbeiten sowie die Erweiterung / Erneuerung der WC – Anlagen für das Lehrpersonal durchgeführt werden. Dementsprechend sind Transfererträge in der Größenordnung von 442 Tsd. € in diesem Bereich geplant.

Grundsätzliche Erläuterungen zum Programm „Gute Schule 2020“ sind in dem Bereich Einzahlungen im Finanzplan dieses Berichtes zu finden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 117 Tsd. € auf 5.239.044 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen.

1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die erwarteten Mehrerträge von insgesamt rd. 95.000 € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

Durch die Anhebung der Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen in gemeindlichen Unterkünften werden hier im Jahr 2018 Mehrerträge in Höhe von 22.500 € gegenüber dem Planansatz 2017 erwartet.

Der Anstieg des Nutzungsvolumens im Bereich der Haus- und Biomüllbeseitigung lässt die Kalkulation von Mehrerträgen bei den Abfallbeseitigungsgebühren von rd. 103.000 € zu.

Den erwarteten Mehrerträgen stehen Ertragsminderungen im Bereich der Elternbeiträge für die Nutzung der Offenen Ganztagschule an den beiden

Grundschulen in Höhe von 37.500 € im Vergleich zum Vorjahresansatz, gegenüber. Durch die frühe Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2018 ist die Einschätzung der Teilnehmerzahl für September 2018 und die Einkommensstruktur der zahlungspflichtigen Eltern sehr schwierig.

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 2017 auf insgesamt rd. 686 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt rd. 652 Tsd. €

3. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Gebühren

Der hier erstmalig im Jahr 2016 veranschlagte Ansatz 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, im Jahr 2018 erhöht sich dieser Ansatz um rd. 41.000 € auf rd. 105.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 15 Tsd. € auf 224.858,00 €

Im Jahr 2017 wurden durch den Verkauf von Baugrundstücken durch Bauträger rd. 30.000 € als Erträge im Rahmen einer Bodenmanagementabgabe realisiert. Die Schlussabrechnung dieser Erträge erfolgte ebenfalls im vergangenen Jahr. Hier sind somit keine Erträge für 2018 mehr zu erwarten. Diese Minderungen können durch erwartete Ertragssteigerungen im Bereich der Verkaufserlöse für Altpapier zum Teil wieder aufgefangen werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Minderung der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. 37.000 € im Vergleich zum Vorjahr, erklärt sich u.a. daraus, dass im Rahmen des Projektes „Neue Wildnis Dämmerwald“ (Ansatz 2017 143.000 €) für 2018 nur noch Erträge in Höhe von rd. 83.000 € erwartet werden.

Weitere Ertragsminderungen ergeben sich aus dem Wegfall von Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen (Ansatz 2017 24.800 €), da für 2018 keine planmäßigen Wahlen anstehen.

Andererseits werden höhere Landeserstattungen im Bereich der Offenen Ganztagschule der Grundschulen von rd. 45.000 € erwartet. Diese schlagen sich aber im Ergebnis nicht positiv nieder, weil sie aus gestiegenen Aufwendungen (Ausgaben der Kooperationspartner) resultieren und somit Mehraufwendungen zur Folge haben.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit einer Ertragssteigerung von rd. 15.000 € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Im Bereich der Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW) sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügige Steigerungen in Höhe von 4.000 € zu verzeichnen. Weitere Ertragssteigerungen ergeben sich bei den Bußgeldern im Bereich der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Hier sind seit dem Jahr 2017 wieder zwei geringfügig Beschäftigte Mitarbeiter im Einsatz.

Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden auch in diesem Jahr unter dem Aspekt absoluter Notwendigkeit veranschlagt. Sie belaufen sich auf insgesamt 36.343.141,00 € (inkl. Finanzaufwendungen) und überschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um 4,739 Mio. €. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 5.684.841,00 € steigen um rd. 348 Tsd. € im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2017: 5.336.360,00 €).

Der Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten besitzt Gültigkeit bis zum 28.02.2018. Vorsorglich wurde für 2018 eine Tarifsteigerung von 2,5 % kalkuliert, ab dem Jahr 2019 wurde mit einer jährlichen Steigerung von 3 % geplant.

Im Beamtenbereich wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 3,35 % 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, die beiden Auszubildenden zur Verwaltungsfachangestellten nach Absolvieren ihrer Abschlussprüfung Anfang 2018 zu übernehmen.

Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 12.000,00 € auf 470.905,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 88.000,00 € auf 7.258.734,00 €. Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

1. Aufwandserstattungen lfd. Verwaltungstätigkeiten (Kontenbereich 523)

Die Erstattungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 181.700,00 € an und belaufen sich auf insgesamt 1.142.988,00 € (Vorjahr: 961.293,00 €). Darin enthalten sind u.a. der Kostenersatz an das Kommunale Rechenzentrum (Steigerung um 4.500 €), die Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung des Zahlungsverkehrs und die Übernahme der Aufgaben der Vollstreckung (Steigerung um 47.500 €), Personalkostenerstattungen an die Träger der Offenen Ganztagschule (Steigerung um rd. 7.000 €) sowie die Betriebskostenzuwendungen an die Betreiber der Sportanlagen. Hier wird im Jahr 2018 einmalig der Zuschuss an den SV Schermbeck für den Neubau des Kunstrasenplatzes um 150.000 € erhöht. Die Steigerung im Bereich der Aufwandserstattungen lfd. Verwaltungstätigkeit werden durch den Wegfall der Personalkostenerstattungen (rd. 28.800 €) an die LAG für die Nachbarschaftsberatungen tlw. kompensiert. Es handelt sich hier aber lediglich um eine Verschiebung in eine andere Aufwandsposition. Für die Nachbarschaftsberaterin

wurde ab dem Jahr 2018 eine Stelle im Stellenplan geschaffen, und hier fallen nun Personalaufwendungen an.

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. 4,750 Mio. € rd. 144.000,00 € geringere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (rd. 4,894 Mio. €). Die bedeutendsten Positionen sollen nachstehend erläutert werden.

2.1 Gebäude – Produkt 01.10.01

Aufwandsart (Sachkonto)	2018 €	2017 €	Erläuterung
Bewirtschaftung (52410000)	410.000,00 €	526.050,00 €	Im Wesentlichen geringere Ansatzkalkulation durch Abschluss neuer Stromlieferungsverträge für gemeindliche Gebäude ab 2018 und Reduzierung von Nebenkosten in angemieteten Wohnungen (Anpassung an IST-Aufwendungen)
Reinigung (52415000)	249.243,00	240.789,00	u.a. Mehraufwand für Reinigung vor Eheschließungen in der Ref. Kirche sowie insgesamt leicht angestiegene IST-Aufwendungen
Gebäudebezogene Versicherung (52416000)	62.998,00	64.112,00	geringere Ansatzkalkulation auf Grund des Wegfalls von Gebäuden zur Flüchtlingsunterbringung
Gebäudebezogene Steuern (52417000)	127.788,00	124.723,00	erhöhte Ansatzkalkulation u.a. auf Grund der Anhebung der Steuersätze Grundsteuer A und B, wird aber abgemildert durch Wegfall von Gebäuden f. d. Flüchtlingsunterbringung

Aufwandsart (Sachkonto)	2018 €	2017 €	Erläuterung
Gebäudeunterhaltung (52419000) davon insbesondere	958.000,00	1.178.000,00	
- Rathaus	58.700,00		u.a. Wartung techn. Anlagen (19.125 €), Austausch Bodenbeläge Flur OG (9.200 €), Austausch Bodenbelag 6 Büros (11.100 €)
- Gemeinschafts- grundschule	46.000,00		u.a. Wartung techn. Anlagen (5.310 €), Anstrich Vorzimmer und Büro Konrektor (3.550 €), Umbau Waschtisch Schulleitung (1.500 €), Austausch 6 Schwingflügelfenster (13.860 €), Austausch Oberboden Musikraum (4.200 €), Dachrinnenreinigung (1.100 €)
- Maximilian – Kolbe – Schule	27.000,00		u.a. Wartung techn. Anlagen (4.000 €), Anstrich Mehrzweckraum 2.600 €, Umbau Waschtisch Schulleitung (1.500 €), Dachrinnenreinigung (1.300 €)
- Gesamtschule	486.000,00		Im Wesentlichen energetische Sanierung A- und B-Gebäude mit Mitteln des Programmes Gute Schule 2020 in Höhe von 382.000 €(Fassade, Fenster / Verglasung, tlw. Dach etc.), Sanierung Lehrer WC 60.000 €, Wartung techn. Anlagen (10.000 €), Anstrich Klassenräume (7.500 €); Anstrich Flur KG III BA (3.000 €), Dachrinnenreinigung (2.200 €)
- Dreifachsporthalle	219.700,00		u.a. Reste aus 2017 für den Einbau der Behindertentoilette 23.200 € Erneuerung Schwingboden (180.000 €), Wartung techn. Anlagen (9.100 €)

2.2 Abwasserbeseitigung – Produkt 11.01.02

Aufwandsart	2018 €	2017 €	Erläuterung
Bewirtschaftung	45.000,00	45.000,00	
Abwasserbeseitigung – Unternehmerkosten	75.000,00	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 2019 u. 2021 wg. mögl. neuer Ausschreibung; allein Entleerung Kleinkläranlagen rd. 40.000 € auf Grund neuer Verträge
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	250.000,00	460.000,00	TV-Befahrung ist abgeschlossen, es wurde ein umfangreicher Sanierungsbedarf festgestellt; Der bereits für 2017 geplante Ansatz in Höhe von 200 Tsd. für die Renaturierungsmaßnahmen am „Schermbecker Mühlenbach“ werden jetzt im Produkt 13.01.03 Gewässerunterhaltung abgebildet

2.3 Gewässerunterhaltung – Produkt 13.01.03

Aufwandsart	2018 €	2017 €	Erläuterung
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	295.500,00	95.500,00	Unterhaltung der Wasserläufe; 200 Tsd. € weil durch Renaturierungsmaßnahmen am „Scherbbecker Mühlenbach“ eine erhebliche Baumaßnahme am Regenwasserkanal „An der Voßkuhle“ vermieden werden kann. Diese Mittel wurden bereits im Plan 2017 im Produkt 11.01.02 Abwasserbeseitigung berücksichtigt, konnten aber auf Grund von notwendiger archäologischer Untersuchungen und dem Zeitraum für die Genehmigung durch die Umweltbehörde nicht planmäßig durchgeführt werden. Sie sind aber richtigerweise dem Produkt Gewässerunterhaltung zuzuordnen.

2.4 Straßen und Wirtschaftswege – Produkt 12.01.01

Aufwandsart	2018 €	2017 €	Erläuterung
Bewirtschaftung – Stromkosten Straßenbeleuchtung	55.000,00	63.000,00	Anpassung an tatsächliche Kosten
Unterhaltung von Gemeindestraßen	162.000,00	150.000,00	12.000 € für Straßenmarkierung Fuß- und Radwegabgrenzung Abschnitt Kirchstraße Ortsausgang Richtung Hünxer Straße; 150.000 € für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen analog Vj.
Unterhaltung Wirtschaftswege	400.000,00	250.000,00	Gem. Ratsbeschluss vom 20.12.17 werden die noch

Aufwandsart	2018 €	2017 €	Erläuterung
			zur Verfügung stehenden Mittel aus 2017 nach 2018 übertragen 150.000 € zuzüglich Neuansatz 2018

3. Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz für Fahrzeughaltung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 5.610 €

4. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten im Zuge von Bebauungsplanverfahren, Sicherheitsdienste, Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas etc.) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 818 Tsd. €) auf rd. 872 Tsd. € Grundlegende Steigerungen ergeben sich im Bereich der Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas u. a. durch die Erhöhung des Umfangs der Pförtnerstätigkeit in der Unterkunft „Maassenstraße“ und durch die neue Ausschreibung Schülerspezialverkehr wird mit Preisanpassungen gerechnet. Auch im öffentlichen Personennahverkehr (Schoko-Ticket) werden Preissteigerungen erwartet.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 137.000,00 Tsd. € auf 3.277.197,00 € Der für das Jahr 2017 geplante Bau einer Flüchtlingsunterkunft wurde nicht realisiert und ist auch für die kommenden Jahre nicht vorgesehen, somit fällt der hierfür geplante Abschreibungsaufwand nicht an.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 4,455 Mio. € auf 17.046.757,00 € Nachstehend werden einige wichtige Veranschlagungen erläutert.

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Ab dem Jahr 2010 beträgt 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 2017 4,5 Punkte. Laut des Verordnungsentwurfes des Bundes bleibt es im Jahr 2018 bei der Regelung des Jahres 2017. Hinzuzurechnen ist der Vervielfältiger aus der Neuregelung des Länderfinanzausgleiches in Höhe von 29 Punkten.

Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2018 68,5 Punkte.

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuerereinnahme in Höhe von 4.750.000 € in 2018 beträgt die Zahllast somit 707.337 € (Gewerbesteuerereinnahmen / Hebesatz * Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 680.236 €).

2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Der Kreis Wesel hat in seinem Entwurf der Haushaltssatzung 2018 folgende Hebesätze vorgelegt:

Hebesatz für die allgemeine Umlage: 38,56%

Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage: 19,37 %

Die Umlagegrundlagen betragen gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 17.633.662 € Die Zahllast stellt sich wie folgt dar.

1. Allgemeine Umlage	6.799.539,00 €
2. differenzierte Kreisumlage	<u>3.415.641,00 €</u>
insgesamt	10.215.180,00 €

Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2017 steigt der Ansatz der Kreisumlage damit um insgesamt 521.598,00 € (ohne Betrachtung der Endabrechnung Jugendamtsumlage).

Anders als im Jahr 2017 wird im Jahr 2018 mit einer Erstattung für die Endabrechnung der differenzierten Kreisumlage des Jahres 2016 in Höhe von rd. 43.500 € gerechnet. Diese ist als Ertrag im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen für 2018 geplant.

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 2018 voraussichtlich einen Betrag von 255.392 € zu zahlen. Dieser Betrag enthält auch den gemeindlichen Anteil (76.830 €) für die Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung (insgesamt 100 Millionen Euro), welche im Rahmen des Nachtragshaushaltes des Landes 2017 beschlossen wurde

Entgegen der Vorgehensweise im kameralen 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 wird bei der gegenwärtigen Planung der Ansatz des Jahres 2017 auch für das Jahr 2018

angenommen, weil noch keine konkrete Auskunft seitens des Lippeverbandes möglich ist.

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 2018 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 2018 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. Zuschüsse im Rahmen der Breitbandversorgung an private Unternehmen

Den geplanten Zuwendungen von Bund und Land für den Breitbandausbau (s. Erl. Erträge Breitbandausbau) stehen hier Aufwendungen in gleicher Höhe, insgesamt 7,47 Mio. € in den Jahren 2018 (4 Mio. €) und 2019 (3,47 Mio. €) gegenüber. Durch diese Zuschüsse an privatwirtschaftliche Netzbetreiber soll die Wirtschaftlichkeitslücke beim Bau von Breitbandinfrastrukturen geschlossen werden.

7. Sonstige soziale Leistungen

Die Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 865.000,00 € um 145 Tsd. € auf 720.000 €. Dies ist auf die in 2017 schon teilweise entgegen den Erwartungen 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. Für 2018 werden die Erträge und Aufwendungen in der gegenwärtig als Abschlussergebnis für das Jahr 2017 erwarteten Höhe kalkuliert.

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 im Jahr 2018 hoffentlich belastbarere Datengrundlagen vorliegen.

Unter Berücksichtigung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen ergibt sich einschl. der hier im letzten Jahr erstmalig durchgeführten Personalkostenverrechnung sowie der Gebäudekostenverrechnung im Produkt „Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 837 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 2018 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. 25 Tsd. € auf insgesamt 2,082 Mio. €

Aus dem Produkt 15.01.01 ergeben sich Aufwandsminderungen von rd. 307 Tsd. € für das Projekt „Neue Wildnis Dämmerwald“, welches in 2018 abgeschlossen wird.

Diese Minderungen werden aber zum Teil durch gestiegene Aufwendungen in anderen Produkten wieder aufgezehrt.

Eine wesentliche Veranschlagung, die weitestgehend aus dem Vorjahr (122 Tsd. €) übernommen wurde, entfällt mit ca. 354 Tsd. € (zuschussfinanziert bei einer Förderquote von 70 %) auf konzeptionelle Arbeiten und Entwicklungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Städtebauliches Konzept). Neuer Bestandteil dieses Konzeptes ist ab dem Jahr 2018 die Entwicklung der Grundschulstandorte innerhalb der Gemeinde Schermbeck. Hierfür sind im Jahr 2018 Aufwendungen in Höhe von 70.000 € für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte (70 % Förderung) geplant.

Alternativ wurden ohne mögliche Förderungen 25.000 € für die Erstellung einer Standortanalyse angesetzt, sofern kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn für die geplante Machbarkeitsstudie im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes genehmigt wird.

Ein weiterer größerer Posten ist auf die erforderliche Anmietung von Objekten für die Flüchtlingsunterbringung mit rd. 168 Tsd. € zurückzuführen.

Für die Erstellung eines neuen kommunalen Baulandmanagements für die Gemeinde Schermbeck bzw. Entwicklung einer Baulandstrategie wurde ein Ansatz in Höhe von 22.260 € gebildet. Damit soll begleitend durch ein Institut für Bodenmanagement mit folgenden Bausteinen diese Baulandstrategie erarbeitet werden:

- Informationsveranstaltung für Vertreter aus Politik und Verwaltung
- Erstellung eines Strategiepapiers
- Arbeitsgruppensitzungen
- Grundsatzbeschluss zum kommunalen Bodenmanagement

Weiterhin ist ein Ansatz in Höhe von rd. 192.000 € für die Zahlungsverpflichtung aus der Auflösungsvereinbarung des Vertrages mit dem Vorhabenträger des Gewerbegebietes Hufenkamp II zu veranschlagen. Für den im Gewerbegebiet durch den Vorhabenträger errichteten Kanal sind hier vertraglich geregelt Abstandssummen seitens der Gemeinde zu leisten.

Erneut unverändert veranschlagt wurden auch die Kosten für die Aufstellung des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes „Borgskamp“ i. H. v. 9.000 € (Restbetrag) 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 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die für Investitionskredite und erforderliche kurzfristige Kassenkredite aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2018 auf insgesamt 522.970 € (2017 = 574.914 €). Sie teilen sich auf in Zinsen für langfristige Kredite in Höhe von 502.970 € und 20.000,00 € für evtl. erforderliche Kassenkredite.

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 2017/2018 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	2018 Plan
Grundsteuer A	120	127	128	129	127	133	133	133	169	171
Hebesatz in v.H. ab	217	236	-	-	-	-	-	-	300	300
Grundsteuer B	1.713	1.890	1.940	1.955	1.949	1.982	2.066	2.100	2.389	2.418
Hebesatz in v.H. ab	400	435	-	-	-	-	-	-	495	495
Gewerbesteuer	4.808	3.151	3.159	4.059	3.654	3.612	4.115	4.000	4.568	4.750
Hebesatz in v.H. ab	424	433	-	-	-	-	-	-	460	460
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	5.718	5.406	5.758	6.526	6.703	6.916	7.790	8.115	8.528	9.111
Vergnügungssteuer	69	86	98	142	125	113	121	137	160	105
Hundesteuer	78	80	109	108	108	110	113	120	125	125
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	61	54	51	53	50	48
Steuereinnahmen	12.506	10.740	11.192	12.919	12.727	12.920	14.389	14.658	15.989	16.728
abzgl.										
a) Gewerbesteuerumlage	275	214	230	352	251	315	315	323	348	362
b) FondsDeutsche Einheit	290	221	230	342	244	306	306	314	333	346
Steuereinnahmen netto	11.941	10.305	10.732	12.225	12.232	12.299	13.768	14.021	15.308	16.020
Schlüsselzuweisungen	4.510	3.585	2.528	3.729	3.664	2.095	3.183	2.605	2.369	3.728
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	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	3.728
abzgl.										
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	10.172
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	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	-6.444
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzaufweisung	8.940	6.076	5.306	7.639	7.490	6.025	8.362	7.511	7.847	9.576

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

	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018		
	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	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	+ 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	+ 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	+ 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	- 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	- 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	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	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	+ 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	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 4,5	+ 4,5		+ 4,5	+ 4,5		+ 4,5
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	69,0	14,5	54,5	69,0	14,5	54,5	68,5	14,5	54	68,5	14,5	54
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			48			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5
Summe Erhöhungszahlen			34			36,0			35,0			34,0			34,0			34,0			34,0			34,0			33,5			33,5

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	
2017	14,5	20,5	29	4,5*	68,5
2018	14,5	20,5	29	4*	68
2019	14,5	20,5	29	4**	68
2020	14,5	20,5	0***	0***	35
2021	14,5	20,5	0***	0***	35

*) Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2018-2021 auf der Steuerschätzung vom Mai 2017.

**) Nach Hinweisen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände erscheint es sachgerecht, bereits ab 2019 mit der rechnerischen Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ein Auslaufen der Umlage einzuplanen.

***) 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.

Hinweis:

Mit Schreiben vom Städte- und Gemeindebund NRW vom 14.11.2017 (Schnellbrief Nr. 279/2017) wurden die Gemeinden über folgenden Sachverhalt informiert:

Im Orientierungsdatenerlass wird in der Spalte zur Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG der entsprechende Vervielfältiger für das Jahr 2018 mit dem Wert 4 angegeben.

Zwischenzeitlich hat uns das Ministerium der Finanzen NRW den Entwurf einer Verordnung des Bundes zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 GemFinRefG im Jahr 2018 zugeleitet, zu dem das Ministerium seinerseits bis Anfang Dezember Stellung zu nehmen hat. Dieser Entwurf basiert auf der November-Steuerschätzung 2017 für das Jahr 2018.

Entgegen dem Orientierungsdatenerlass des MHKBG NRW sieht der letztlich verbindliche Verordnungsentwurf des Bundes in § 1 allerdings einen Vervielfältiger in Höhe von 4,5 vor.

(Auszug aus dem o. g. Schnellbrief)

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 1.214.446,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2018 insgesamt 2.324.267 € (Vj. 2.130.956 €).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1. Feuerschutzpauschale

Für das Jahr 2017 erhielt die Gemeinde Schermbeck eine Feuerschutzpauschale in Höhe von 64.029 €. Auch in 2018 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 64.000 € geplant.

Einen Bestand weist die „Rücklage“ Feuerschutzpauschale zum 31.12.2017 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 31.12.2016 auf -460.556,29 €. Unter Berücksichtigung der erfolgten Zuweisung des Jahres 2017 in Höhe von 64.028,89 € beträgt der Bestand der Rücklage -396.527,40 €. Unter Berücksichtigung der Investitionsmaßnahmen 2017 i. H. v. 23.537,88 € beträgt der Bestand der Rücklage zum 31.12.2017 = -372.989,52 €

2. Schulpauschale

Wie im Vorjahr stellt das Land NRW insgesamt 609 Mio. € für diese Pauschale finanzkraftunabhängig zur Verfügung. Die Pauschale kann sowohl konsumtiv, als auch investiv verwendet werden.

Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 wird die Schulpauschale in Höhe von 422.460 € veranschlagt, das sind rd. 11.000 € mehr als im Jahr 2017.

Auch im Jahr 2018 wird ein Anteil in Höhe von 152.000 € der Schulpauschale, der voraussichtlich konsumtiv verwendet wird, als konsumtiver Ertrag geplant.

Nach dem Jahresabschluss 2016 beläuft sich die „Rücklage Schulpauschale“ zum 01.01.2017 auf 547.842,24 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Ausgaben in 2017 in Höhe von insgesamt 285.000 € und der Zuweisung 2017 in Höhe von 411.500 € ergibt sich eine erforderliche Zuführung von 126.500 €

Die Bestand der „Rücklage Schulpauschale“ würde somit am 01.01.2018 einen Bestand von 674.342,24 € aufweisen.

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 2018 werden vom Land NRW insgesamt 53 Mio. € bereitgestellt. Da die Sockelbeträge lt. gegenwärtigen Ankündigungen um 50 % erhöht werden sollen, erhält die Gemeinde Schermbeck nunmehr einen Sockelbetrag in Höhe von 60.000 € (im Vorjahr noch 40.000 €).

4. Investitionspauschale

Der Haushaltsansatz der Allgemeinen Investitionspauschale, welche finanzkraftunabhängig verteilt wird, beträgt 1.334.442 € Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 203.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Jahr 2018 sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen in Höhe von 5.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um ein Feuerwehrfahrzeug.

Veräußerung von Grundstücken

Im Finanzplanungszeitraum finden sich in den Jahren 2019 bis 2021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

2019 473.000 €

2020 871.000 €

2021 871.000 €

Im Jahr 2018 hat die Gemeinde Kaufverträge mit Grundstückseigentümern über den Teilerwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken geschlossen. Diese sollen einer wohnbaulichen Nutzung zugeführt werden. Die Gemeinde erlangt somit die Möglichkeit, dem demographischen Wandel entgegensteuern und Wohnbaugrundstücke entsprechend der beschlossenen Richtlinien an junge Familien teils zu vergünstigten Konditionen veräußern zu können.

Weiterhin ist beabsichtigt, ab 2020 wieder Gewerbegrundstücke vermarkten zu können. Diese erhöhen entsprechend die Erlöse ab 2020.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Im Haushaltsjahr 2018 sind beitragsfähige Maßnahmen nicht geplant, so dass auch entsprechende Einzahlungen nicht realisiert werden können.

Für die beschriebene beabsichtigte Wohnbauland- und Gewerbeflächenentwicklung ab dem Jahr 2019 sind auch analog Erschließungsbeiträge und Erschließungskosten zu berücksichtigen. Die grob kalkulierten Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge (Schätzgrößen) stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

2019 287.000 €

2020 227.000 €

2021 227.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2018 insgesamt 3.538.713 €(Vj. 3.717.783 €).

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 543.000,00 € auf 609.470,00 € Nachstehend werden bedeutende Maßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2018	Erläuterung
Erwerb von Grundstücken	609.470,00 €	u.a. Erwerb von Grundstücksflächen zur Baulandbodenbevorratung sowie Gerichts-, Notar- und Vermessungskosten f. Baugrundstücke Borgskamp; Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2019 in Höhe von 1,3 Mio. € um im Zuge der Umsetzung des Baulandmanagements handlungsfähig zu sein; die VE wurde in 2018 nicht in Anspruch genommen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 850.000,00 € auf 2.196.569,00 € Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2018	Erläuterung
Gesamtschule Anbau / Erweiterung des Lehrerzimmers	137.000,00 €	Notwendige Erweiterung, da die gegenwärtigen Raumkapazitäten einen Aufenthalt des gesamten Lehrerkollegiums nicht erlauben und ein geordnetes Arbeiten nicht gewährleisten
InHK Grundschulstandorte	150.000,00 €	Abhängig von den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte, ist anschließend ggf. ein Architektenwettbewerb durchzuführen.
InHK Gesamtschule Außenflächen	299.618,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes; tlw. Verschiebung der Maßnahme aus 2017
InHK - SpPl. Im Trog	14.000,00 €	Dto.
InHK Neugestaltung SpPl. Raiffeisenweg	97.000,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes

Maßnahme	Ansatz 2018	Erläuterung
Spielplätze invest.Baumaßnahmen	25.000,00 €	Spielplatzerstellung Hallenbad 2 BA /Borgskamp durch Erschließungsträger "Scherdbecker Boden". Eigenanteil der Gemeinde
Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"	49.000,00 €	Erneuerung Drosselbauwerk
Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp	166.000,00 €	
Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	30.000,00 €	Da die Untersuchungen für den möglichen Gesamtausbau noch politisch diskutiert werden müssen, ist die Baumaßnahme frühestens für 2019 geplant; vorläufige grobe Planungen einer möglichen abschnittswisen Sanierung stehen in Abhängigkeit zu den Planungen des Wasserversorgers; Verpflichtungsermächtigung i. H. von 205' € zu Lasten des Jahres 2019
Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	28.000,00 €	Querung wird notwendig, sofern die Kanalbrücke Gahlen erneuert wird; Planungskosten; weitere Planung von 850' € in 2020
HAUSANSCHLUSSKOSTEN	25.000,00 €	
InHK - Neugest. Mittelstraße	50.000,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes
Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	120.000,00 €	Ansatz für Straßenausbau und notwendige Ausgleichsmaßnahmen
InHK - Neugest. Raiffeisenw.	605.495,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes
Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	25.000,00 €	Brücke am Rathaus über den Mühlenbach; Planung in 2018; Verpflichtungsermächtigung i. H. von 234' € zu Lasten des Jahres 2019 Abbruch einschl. Nebenanlagen und Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke in 2019

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.

Im Haushaltsplan 2017 waren daher Maßnahmen in einer Größenordnung in Höhe von rd. 410 Tsd. € zwecks energetischer Sanierung des A und B – Gebäudes der Gesamtschule eingeplant.

Diese Maßnahmen wurden allerdings im Ergebnishaushalt abgebildet, da es sich hier um Erhaltungsaufwand handelt. Diese Planungen konnten im Jahr 2017 nicht umgesetzt werden, da sich auf Grund einer nur geringen Anzahl abgegebener Angebote und einer deutlichen Überschreitung der Kostenschätzungen eine wirtschaftliche und auch zeitliche Abwicklung der Maßnahmen im Wesentlichen innerhalb der Sommerferien nicht sicherstellen ließ. Im vorliegenden Plan werden diese Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ geplant.

Ebenfalls förderfähig im Rahmen des KInvFG sind Maßnahmen, die der Luftreinhaltung dienen. Hierunter fällt auch die Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge. Somit werden die Mittel aus dem KInvFG in den Jahren 2018 bis 2020 im Rahmen der Umsetzung des erstellten Bauhofkonzeptes für die Beschaffung emissionsarmer Bauhofsfahrzeuge eingeplant. Hierfür wurde ein Gesamtauszahlungsvolumen von 506.000 € angesetzt, wovon Einzahlungen in Höhe von 455.400 € (90 % Förderung) aus dem KInvFG entgegenstehen. Die letztendliche Entscheidung über die zu tätigen Beschaffungen trifft in Abhängigkeit von den Ergebnissen des Bauhofkonzeptes der zuständige Fachausschuss.

Weiterhin teilte der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen mit Schnellbrief vom 13.04.2017 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. Zwischenzeitlich liegt der Förderbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vor. Danach entfallen auf die Gemeinde Schermbeck insgesamt 601.106 €. Die Mittel kommen ausschließlich der Schulinfrastruktur zu Gute.

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 wurde im Jahr 2017 gewählt.

Die bereits für 2017 geplante energetische Sanierung (382.000 €) des A und B- Gebäudes der Gesamtschule ist in diesem Jahr im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ geplant. Auch die Erneuerung bzw. Erweiterung der Lehrer WC – Anlagen (60.000 €) an der Gesamtschule wird über das Programm abgewickelt. Da es sich hierbei um konsumtive Maßnahmen handelt, stehen hierfür Gesamtaufwendungen von 442 Tsd. Euro im Ergebnisplan. Diesen Aufwendungen stehen Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in gleicher Höhe gegenüber. Die Einzahlungen der Landesmittel „Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen sind als Aufnahme von konsumtiven Krediten im Finanzplan zu planen.

Eine weitere Maßnahme im Rahmen des Programmes ist ein Anbau an das Lehrerzimmer der Gesamtschule. Hierfür sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 137.000 € geplant. Da es sich hierbei um eine investive Maßnahme handelt, sind die Einzahlungen der Landesmittel als Aufnahme eines Investitionskredites zu planen.

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 und 2017 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. Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2018 wurde das Integrierte Handlungskonzept um den Punkt „Grundschulstandorte“ erweitert.

Insgesamt beinhaltet die Fördermaßnahme ein Investitionsvolumen von rd. 4,133 Mio. € Die Förderung beträgt dabei etwa 2,868 Mio. € der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rd. 1,265 Mio. €

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

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Förder- satz in %	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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				130101
3	Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich	70	6.000				130101
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	0				
7	Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet	70	6.742				90101
8	Fortschreibung IHK	70	15.000				90101
Spielpark							
9	Spielplatz Schienbergstege	70	0				60102
10	Spiel- und Bewegungsflächen an der "Maximilian-Kolbe-Schule"	70	0				60102
11	Spielplatz "Kapellenweg"	70	12.750	38.250			60102
Bewegungsband							
12	Gesamtschule (Entrée, Pausenhof, Multifunktionssportfeld, Ausstattungen, Pflanzungen etc.)	70	299.618				11001
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Produkt
Qualifizierung und Umwidmung einzelner Spielplätze							
15.1	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpfe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen	70	7.750	23.250			60102
15.2	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpfe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen		7.750	23.250			60102
15.3	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpfe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen		7.750	23.250			60102
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	0	30.000	89.000		60102
20	Einbindung und Anschluss Spielplatz Lessingstraße sowie Vegetation	70	0	9.000	27.000		60102
21	Einbindung, Anschluss und Ausstattung Spielplatz "Goethestraße"	70	0	14.500	42.500		60102
Abenteuerspiel							
22	Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen	70	0	33.000			130101
Schermecker Piazza							
23	Qualifizierung und Ausstattung der Flächen im Umfeld des Rathauses	70	0		452.000		120101

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Förder- satz in %	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Produkt
Verkehr und Mobilität							
24	Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße)	70	23.000				120101
24	Qualifizierung Verbindungswege Themenbereich Spielpark	70	0				120101
26	Neugestaltung Raiffeisenweg; Fuß- und Radwegoptimierung, Anschlussflächenoptimierung, Beleuchtungsoptimierung, Spielpunkte (Themenbereich Bewegungsband)	70	615.565				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	0	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	Ö u. P anteilig 1/2	Ö u. P ant. 1/2	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	20.750	13.000	6.500		90101
Grundschulstandorte							
33	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte	70	70.000				30101
34	Durchführung Architektenwettbewerb Entwicklung Grundschulstandorte	70	150.000				11001

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 131.000 € auf insgesamt 723.474,00 €. Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

Maßnahme	Ansatz 2018	Erläuterung
NEUANSCHAFFUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGE-VERMÖGENS - Bauhof	15.300,00 €	1 Handrasenmäher AS 2.500 € 1 Laubläser Akku Stihl 550 € 1 Freischneider Akku Stihl 750 € 1 Heckenschere Stihl Ersatzbeschaffung 1.000 € 1 Freischneider Stihl Ersatzbeschaffung 1.000 € 1 Motorsäge Stihl Ersatzbeschaffung 1.500 € 1 GMR Stensballe Rotormulchmäher als Ersatz 8.000 €
Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	182.000,00 €	150.000 € zzgl. 32.000 € Mittelübertragung aus dem Jahr 2017. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 18.10.2017 erfolgt hier nur eine vorsorgliche Veranschlagung auf Grund von vorläufigen Schätzungen. Letztendlich erfolgen Beschaffungen erst nach politischer Entscheidung über das Anfang 2018 vorzulegende Bauhofkonzept.
BESCHAFFUNG VON HARDWARE - Rathaus	104.000,00 €	u.a. Telefonanlage: 55.000 € PC's u. Laptops 23.000 € Switches 7.200 € Beschaffung Hardware für Baumkataster von 2017 nach 2018 verschoben 10.000 €
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar - Gesamtschule	15.000,00 €	2 Klassensätze
UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung - Feuerwehr Altschermbeck	19.230,00 €	u.a. Basisbetrag: 2.500,00 € Atemschutz: 6.700,00 € Zugang Jugendfeuerwehr: 2 Personen in 2018 a 2.200,00 € Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Austausch Arbeitskleidung: 1 Person a 470,00 € Austausch Ausgehuniform: 1 Person a 220,00 €
NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN - Feuerwehr Altschermbeck	62.000,00 €	Beschaffung Mehrzweckfahrzeug lt. Brandschutzbedarfsplan; Verschiebung aus 2017

Maßnahme	Ansatz 2018	Erläuterung
NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN - Feuerwehr Altschermbeck	10.900,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 € Defibrilator: 1.300,00 € Rollcontainer: 2.300,00 € Funkgeräte (exgeschützt): 2.800,00 € Motorsäge: 900,00 € Beschaffung Sturzsicherung 2mal insgesamt: 2.600,00 €
NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN - Feuerwehr Gahlen	8.840,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 € Defibrilator: 1.300,00 € Rollcontainer: 2.300,00 € Mobiler Rauchabschluss: 600,00 € Funkgeräte (exgeschützt): 2.800,00 € Schlauchwickler: 840,00 €
UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung - Feuerwehr Gahlen	15.750,00 €	u.a. Basisbetrag: 2.500,00 € Atemschutz: 6.700,00 € Zugang Jugendfeuerwehr: 0 Personen in 2018 a 2.200,00 € Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Austausch Arbeitskleidung: 3 Person a 470,00 € Austausch Ausgehuniform: 1 Person a 220,00 €
NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN - Feuerwehr Schermbeck	8.690,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 € Schlauchwickler: 840,00 € Defibrilator: 1.300,00 € Ziehfix: 900,00 € Schlauchtragekorb: 850,00 € Korbtrage: 1.000,00 € Funkgeräte (exgeschützt): 2.800,00 €
UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung - Feuerwehr Schermbeck	24.700,00 €	u.a. Basisbetrag: 2.500,00 € Atemschutz: 6.700,00 € Zugang Jugendfeuerwehr: 2 Personen in 2018 a 2.200,00 € Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Austausch Einsatzkleidung: 1 Person a 800,00 € Austausch Arbeitskleidung: 7 Personen a 470,00 €
Neuanschaffung Fahrzeuge - Feuerwehr	40.000,00 €	Ersatzbeschaffung KdoW in 2018 laut Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan Fahrzeug: 32.500,00 € Einbau Funktechnik 4.000,00 € Einbau Navigationsgerät: 3.500,00 € Verschiebung aus 2017
Beschaffung und Installation von Feuermeldesirenen	30.000,00 €	Verwendung des Landeszuschusses
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik – Gesamtschule	34.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs 2018-2019: 22000 € 2020: 17000 € 2021: 11000 € Austausch Storage 2019: 4000 € Server 2018: 6500; Verfolger Aula 2018: 3500 € Digitale Tontechnik 2020: 10000 €

Maßnahme	Ansatz 2018	Erläuterung
ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik - Gesamtschule	24.100,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs Verwaltung: 2000 €, Austausch PCs Pädagogik in 2018: 23000 €

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Kreditermächtigung des Jahres 2017 in Höhe von 1.231.600 € wurde nicht in Anspruch genommen. Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten belaufen sich zum 31.12.2017 auf 11.412.211 €

Der Finanzplan des Jahres 2018 sieht nur eine Neuverschuldung im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ vor. Hier ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 137.000 € vorgesehen. Weiter ist für das Jahr 2018 eine Umschuldung eines bereits laufenden Kredites in Höhe von 422.290 € vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 709.622 € und der Umschuldung belaufen sich die langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Kreditinstituten zum 31.12.2018 auf 10.839.589 €. Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) würde sich damit auf 789,71 € belaufen (Einwohner Stand 30.06.2016 lt. IT.NRW: 13.726).

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese Maßnahmen beziffern sich im Jahr 2018 auf 442.000 €, die entsprechend als Liquiditätskredite zu veranschlagen sind.

Gesamtbetrachtung

Insgesamt stellen sich somit die Kreditaufnahmen wie folgt dar:

Kredit	Betrag
Gute Schule 2020 – investiv	137.000 €
Gute Schule 2020 – Liquiditätskredite	442.000 €
Umschuldung	422.290 €
Gesamtsumme	1.001.290 €

Die Tilgung von Darlehen gliedert sich wie folgt:

Tilgung	Betrag
Ordentliche Tilgung	709.622
Umschuldung	422.290
Gesamtsumme	1.131.912 €

Anmerkung zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2018 kann der Haushaltsausgleich nur unter Berücksichtigung der letztjährigen deutlichen Steuererhöhungen im Jahr 2021 erreicht werden. Im letzten Jahr konnte dies erst im Jahr 2023 planerisch realisiert werden. Nach wie vor zeichnet sich damit eine leicht verbesserte, aber dennoch andauernde äußerst schwierige Finanzlage der Gemeinde Schermbeck sehr deutlich ab.

Die Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 3,73 Mio. €) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 1,36 Mio. € (Vorjahresansatz 2017 rd. 2,37 Mio. €). Der Ansatz basiert auf der Modellrechnung vom 24.10.2017 und ist daher noch nicht als gesichert anzusehen. Die Kreisumlage (insgesamt 8.997.001,00 € in 2016 und Ansatz 9.829.582,00 € in 2017 inkl. der Endabrechnungen der Jugendamtumlage) steigt nach den Veranschlagungen im Haushaltsentwurf des Kreises Wesel noch einmal deutlich um rd. 386.000,00 € gegenüber dem Vorjahr auf 10,22 Mio. €

Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung von rd. 0,97 Mio. € (in den beiden Vorjahren waren jeweils Verschlechterungen im Saldo von insgesamt rd. 1,068 Mio. bzw. 986 Tsd. € zu verzeichnen). Insgesamt hat hier die Gemeinde innerhalb eines betrachteten Zeitraumes von drei Jahren bezogen auf die Planwerte Verschlechterungen von rd. 1,08 Mio. € zu verkraften. Im gleichen Zeitraum haben sich dagegen die gesamten Steuererträge von 2015 (Ursprungsplanung ohne Nachtrag) nach 2016 um rd. 1,1 Mio. € von 2016 nach 2017 (ohne die geplanten Steuererhöhungen) um rd. 718 Tsd. € und von 2017 nach 2018 um rd. 1,34 Mio. € erhöht.

Es wird deutlich, dass rd. 1/3 der erfreulichen Entwicklungen bei den Steuererträgen (insgesamt + rd. 3,16 Mio. € innerhalb von 3 Jahren) allein durch die negativen Entwicklungen bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen (insgesamt – rd. 1,08 Mio. € innerhalb von 3 Jahren) aufgezehrt 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 im Jahr 2017 unumgänglich.

Für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 hat das Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 9. November 2017 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 2019 bis 2021 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 2022 ff wird auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept (HSK) verwiesen.**

Die Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW werden nachfolgend dargestellt.

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr				
	2016 in Mio €	2017 in Mio €	2017 in %	Orientierungsdaten			
				2018 in %	2019 in %	2020 in %	2021 in %
Einzahlungen/Erträge							
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	23.132	25.264		3,8	3,1	4,1	3,7
Davon:							
Gemeindeanteil Ek-Steuer	7.951	8.197	3,1	4,7	5,8	5,7	5,7
Gemeindeanteil U-Steuer	1.170	1.448	23,8	24	-2,4	2,5	2,3
Gewerbsteuer (brutto)	10.202	11.916		1,6	2,4	4,0	3,0
Grundsteuer A				1,5	1,5	1,4	1,4
	3.479	3.689		0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B				1,3	1,2	1,3	1,2
				1,5	1,5	1,4	1,4
Kompensationsleistungen	760	789	3,8	2,5	3,7	3,0	3,5
Zuweisungen d. Landes	10.344	10.609	2,6	10	2,1	6,4	8,0
Davon:							
Schlüsselzuweisungen	8.810	9.036	2,6	9,8	2,1	6,4	8,0
				-16,2			

Eine deutliche Abweichung ist bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Die einerseits positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen in der kommenden Referenzperiode, die die Steuerkraft und damit auch die Schlüsselzuweisungen maßgeblich beeinflussen und die gegenwärtig für 2018 prognostizierte relativ hohe Finanzausgleichsmasse, lassen eine bloße Anwendung der Orientierungsdaten nicht als realistisch erscheinen. Es wurde daher unterstellt, dass auf Grund der beschriebenen Einflüsse für die Gemeinde Schermbeck ein

Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen in 2019 auf rd. 3,13 Mio. € möglich sein könnte (Planwert 2018 rd. 3,73 Mio. €).

Die Anwendung der Orientierungsdaten führt im Finanzplanungszeitraum zu deutlichen Ertragssteigerungen, die die Gemeinde Schermbeck planerisch in die Lage versetzen, den Haushaltsausgleich bis zum Ende des Jahres 2021 knapp zu erreichen (Vorjahr erst Ende 2023). Dies sind innerhalb des HSK – Zeitraumes zwei Jahre vor der letzten Möglichkeit, den Haushaltsausgleich darzustellen, da dieser im 10. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr, in dem erstmalig das HSK aufzustellen war, zu erreichen ist (2023).

Kritisch sei angemerkt, dass die prognostizierten sehr positiven Entwicklungen mit äußerster Vorsicht zu betrachten sind. 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 2021 darstellbar.

Im Einzelnen wurde die Entwicklung für den Zeitraum nach 2021 wie folgt bewertet:

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr							
	2016 in Mio €	2017 in Mio €	2017 in %	Orientierungsdaten						
				2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	
Einzahlungen/Erträge										
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	23.132	25.264								
Davon:										
Gemeindeanteil Ek-Steuer	7.951	8.197	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gemeindeanteil U-Steuer	1.170	1.448	23,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gewerbesteuer (brutto)	10.202	11.916		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Grundsteuer A				0	0	0	0	0	0	0
	3.479	3.689								
Grundsteuer B				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kompensationsleistungen	760	789	3,8	3	3	3	3	3	3	3
Zuweisungen d. Landes	10.344	10.609	2,6							
Davon:										
Schlüsselzuweisungen	8.810	9.036	2,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Da gegenüber dem Vorjahr der Haushaltsausgleich nunmehr zwei Jahre eher planerisch dargestellt werden kann (2021 statt 2023), zeichnet sich auf Grund der sehr positiven Ertragssteigerungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben eine leicht positive Haushaltsentwicklung ab. Ob sich diese über den relativ langen Finanzplanungs- und HSK – Zeitraum bis 2023 auch so bewahrheitet, bleibt abzuwarten.

Insofern muss auch eine kontinuierliche und spürbare Verbesserung in Richtung dauerhafte Haushaltskonsolidierung durch teilweise auch schmerzhaftes Einschnitte im Aufwandsbereich unterstützt werden. 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.

Personalkostenverrechnung – interne Leistungsverrechnung

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-177.561,92	-197.069	-236.422	-243.515	-250.820	-258.345
	50110000 Bezüge Beamte	-117.196,83	-119.634	-96.150	-99.035	-102.006	-105.066
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.889	-48.354	-49.805	-51.299	-52.838

Im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ fallen in 2018 insgesamt **Personalaufwendungen** in Höhe von **236.422,00 €** für 2 Stellen an (2 Beamte, 1 Tariflich Beschäftigter). Aus diesem Produkt erbringen Mitarbeiter Leistungen für andere Produkte / Kostenstellen. Dafür werden **Erträge** in Höhe von 137.638,68 € realisiert. Davon entfallen 95.378,37 € auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **42.260,31 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	135.838	137.639	137.639	137.639	137.639
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	135.838	137.639	137.639	137.639	137.639

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 96.673,52 € veranschlagt. Davon entfallen 95.378,38 € auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **1.295,14 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-93.244	-96.674	-96.674	-96.674	-96.674
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-93.244	-96.674	-96.674	-96.674	-96.674

Insgesamt beläuft sich damit in Summe der Personalaufwand einschließlich interner Leistungsverrechnung im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ auf 195.456,83 €

Gemeinde Schermbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		233.580,22	255.171,11	
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.176.564,59		5.138.859,70	
1.2.1.2 Ackerland	2.135.173,91		2.156.021,11	
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	
		9.222.505,48	9.205.647,79	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	14.708.562,28		15.141.875,59	
1.2.2.2 Wohnbauten	1.914.814,48		1.193.657,08	
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.110.448,80		10.358.569,38	
		26.733.825,56	26.694.102,05	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.191.611,51		14.191.741,09	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.167.370,30		1.022.574,12	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.052.998,67		18.706.140,63	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.611.901,65		15.728.144,20	
		48.023.882,13	49.648.600,04	
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00	2,00	
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	612.948,85		702.964,45	
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	477.436,21		401.828,73	
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	736.952,27		701.046,02	
		85.807.552,50	87.354.191,08	
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen	331.146,59		329.646,59	
1.3.2 Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	81.604,58		81.583,04	
1.3.4 Ausleihungen	5.441,32		5.441,32	
		418.192,49	416.670,95	
		86.459.325,21	88.026.033,14	
2. Umlaufvermögen				
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	59.658,64		116.964,39	
2.2.1.2 Beiträge	2.377,65		27.353,85	
2.2.1.3 Steuern	119.371,50		290.969,51	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.117,62		10.189,70	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.513,24		41.330,87	
		211.038,65	486.808,32	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	43.920,60		45.125,32	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.831,00		2.470,48	
2.2.2.3 gegen sonstige	45.371,88		23.577,40	
		105.123,48	71.173,20	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		108.998,11	133.398,11	
		425.160,24	691.379,63	
2.3 Liquide Mittel		1.621.530,24	1.889.983,78	
		2.054.960,48	2.589.633,41	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		219.785,09	201.048,95	
		88.734.070,78	90.816.715,50	

PASSIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	32.416.735,34		32.414.409,59	
1.2 Ausgleichsrücklage	431.555,14		0,00	
1.3 Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	- 1.674.703,23		431.555,14	
		31.173.587,25	32.845.964,73	
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	16.249.725,54		15.935.275,17	
2.2 für Beiträge	11.993.652,42		12.388.868,77	
2.3 für den Gebührenaussgleich	450.030,96		247.483,20	
2.4 sonstige	270.622,01		277.663,12	
		28.964.030,93	28.849.290,26	
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	10.863.578,00		10.535.511,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	81.700,00		35.430,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	1.236.055,98		1.389.217,62	
		12.181.333,98	11.960.158,62	
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.135.067,69		12.576.373,58	
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	310.392,62		334.517,75	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522.123,10		602.222,91	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 5.979,44		- 4.286,84	
4.5 Erhaltene Anzahlungen	3.376.036,88		3.525.282,26	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	70.930,89		119.459,04	
		16.408.571,74	17.153.568,70	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		6.546,88	7.733,19	
		88.734.070,78	90.816.715,50	



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.817.828,50	15.989.305	16.728.074	17.330.273	18.060.426	19.169.062
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.854.952,16	5.933.916	10.421.850	8.837.233	5.511.759	5.737.381
3	+ Sonstige Transfererträge	24.449,58	3.000	445.000	3.060	3.121	3.184
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.401.870,16	5.122.096	5.239.044	5.269.772	5.286.441	5.296.390
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.327,92	239.947	224.858	224.933	225.009	225.085
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.988,27	406.464	369.473	292.839	299.041	301.071
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	904.578,33	717.713	702.857	1.085.640	1.029.326	1.036.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.710.994,92	28.412.442	34.131.157	33.043.749	30.415.123	31.768.458
11	- Personalaufwendungen	-4.916.631,23	-5.336.360	-5.684.841	-5.804.160	-5.939.576	-6.117.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-438.150,17	-458.576	-470.905	-475.614	-480.370	-485.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.076.863,49	-7.170.459	-7.258.734	-5.884.101	-5.885.060	-5.964.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.453.300,46	-3.414.529	-3.277.197	-3.205.469	-3.062.655	-2.941.601
15	- Transferaufwendungen	-12.403.049,52	-12.592.137	-17.046.757	-16.747.290	-13.432.514	-13.958.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509.512,66	-2.056.855	-2.081.737	-1.256.223	-1.420.588	-1.430.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.797.507,53	-31.028.916	-35.820.171	-33.372.856	-30.220.763	-30.897.954
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.086.512,61	-2.616.474	-1.689.014	-329.106	194.360	870.504
19	+ Finanzerträge	1.740,11	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-588.942,72	-574.914	-522.970	-479.887	-443.630	-404.954
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-587.202,61	-559.704	-507.760	-464.677	-428.420	-389.744
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.673.715,22	-3.176.178	-2.196.774	-793.783	-234.060	480.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-988,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-988,01	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.674.703,23	-3.176.178	-2.196.774	-793.783	-234.060	480.760
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3.292,22	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	988,01	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-2.304,21	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.736.961,95	15.989.305	16.728.074	0	17.330.273	18.060.426	19.169.062
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722.033,41	4.812.370	9.303.027	0	7.673.708	4.373.247	4.558.352
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.400,01	3.000	3.000	0	3.060	3.121	3.184
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720.617,10	4.372.018	4.481.983	0	4.524.145	4.571.054	4.612.166
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.066,44	239.947	224.858	0	224.933	225.009	225.085
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.787,32	406.464	369.473	0	292.839	299.041	301.071
7	+ Sonstige Einzahlungen	730.992,33	710.675	695.875	0	702.658	709.585	716.580
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.165,10	15.210	15.210	0	15.210	15.210	15.210
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.622.023,66	26.548.990	31.821.500	0	30.766.825	28.256.693	29.600.710
10	- Personalauszahlungen	-4.613.271,02	-5.005.172	-5.254.229	0	-5.411.856	-5.535.770	-5.701.843
11	- Versorgungsauszahlungen	-450.020,17	-460.000	-476.500	0	-481.265	-486.078	-490.938
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.073.539,00	-7.252.159	-7.261.284	0	-5.895.851	-5.885.060	-5.964.684
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-591.739,96	-574.914	-522.970	0	-479.887	-443.630	-404.954
14	- Transferauszahlungen	-12.400.118,12	-12.806.066	-17.132.016	0	-16.833.401	-13.519.487	-14.045.885
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.189.440,13	-2.018.719	-2.068.962	0	-1.258.739	-1.223.924	-1.234.622
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.318.128,40	-28.117.030	-32.715.961	0	-30.360.999	-27.093.949	-27.842.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	303.895,26	-1.568.040	-894.461	0	405.827	1.162.744	1.757.785
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.592.938,91	2.125.956	2.319.267	0	2.651.907	2.501.298	2.427.482
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.270,00	5.000	5.000	0	473.000	871.000	871.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.325,65	0	0	0	287.000	227.000	227.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.534,56	2.130.956	2.324.267	0	3.411.907	3.599.298	3.525.482
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-904.635,73	-76.510	-609.470	-1.300.000	-1.339.700	-21.340	-21.340
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.337,33	-3.048.795	-2.196.569	-547.000	-2.024.500	-3.328.500	-1.444.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287.223,87	-592.478	-723.474	0	-524.649	-265.175	-166.803
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-9.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.758.196,93	-3.717.783	-3.538.713	-1.847.000	-3.888.849	-3.615.015	-1.632.143
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-101.662,37	-1.586.827	-1.214.446	-1.847.000	-476.942	-15.717	1.893.339
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	202.232,89	-3.154.867	-2.108.907	-1.847.000	-71.115	1.147.027	3.651.124
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	306.369,00	1.231.600	1.001.290	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-749.570,66	-1.059.147	-1.131.912	0	-783.238	-819.492	-857.698
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-443.201,66	172.453	-130.622	0	-783.238	-819.492	-857.698
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-240.968,77	-2.982.414	-2.239.529	-1.847.000	-854.353	327.535	2.793.426
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.889.983,78	0	2.884.007	0	644.478	-209.875	117.660
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.649.015,01	-2.982.414	644.478	-1.847.000	-209.875	117.660	2.911.086



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.817.828,50	15.989.305	16.728.074	17.330.273	18.060.426	19.169.062
	40110000 Grundsteuer A	132.272,18	169.000	171.028	171.028	171.028	171.028
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.051.186,52	2.389.000	2.417.668	2.453.933	2.488.288	2.523.124
	40130000 Gewerbesteuer	4.358.019,78	4.568.000	4.750.000	4.864.000	5.058.560	5.601.310
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.772.922,46	7.190.839	7.630.486	8.073.054	8.533.218	9.019.612
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	502.455,81	633.451	744.704	726.831	745.002	762.137
	40310000 Vergnügungssteuer	149.209,37	160.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40320000 Hundesteuer	125.335,99	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	48.527,98	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	677.898,41	704.015	736.188	763.427	786.330	813.851
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.854.952,16	5.933.916	10.421.850	8.837.233	5.511.759	5.737.381
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.712,00	2.369.248	3.728.284	3.125.394	3.325.419	3.591.452
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.756,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	17.000	2.000.000	1.735.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.095.579,25	2.395.217	3.403.144	2.719.200	954.550	946.500
	41410001 Zuw. Land für lfd.Z.Schulpauschale konsu	184.371,06	200.000	152.000	200.000	200.000	200.000
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	0	43.480	0	0	0
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	9.500,00	30.905	93.963	94.114	93.278	20.400
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	941.969,89	827.367	846.683	788.174	704.334	683.929
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	46.869	102.491	157.619	216.362	277.197
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	29.514	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,48	285	285	285	285	285
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.655	14.430	14.430	14.430	14.430
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,25	152	152	152	152	152
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	77	156	238	322	410

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	34.156	0	0	0
		Sonstige Transfererträge	24.449,58	3.000	445.000	3.060	3.121	3.184
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	15.347,81	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	6.639,84	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.461,93	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
4		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	442.000	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.401.870,16	5.122.096	5.239.044	5.269.772	5.286.441	5.296.390
		43110000 Verwaltungsgebühren	178.051,76	167.600	182.950	184.780	186.627	188.494
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.494.654,40	4.204.418	4.299.033	4.339.365	4.384.427	4.423.672
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	25.887,99	25.888	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	682.006,82	659.931	618.115	610.679	570.886	529.828
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	8.539	17.412
		43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0	0	0	0	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	21.269,19	64.258	105.242	101.244	102.257	103.279
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.327,92	239.947	224.858	224.933	225.009	225.085
		44110000 Mieten und Pachten	92.266,84	90.593	86.228	86.228	86.228	86.228
		44210000 Erträge aus Verkauf	29.908,29	103.060	131.120	131.120	131.120	131.120
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	232.152,79	46.294	7.510	7.585	7.661	7.737
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.988,27	406.464	369.473	292.839	299.041	301.071
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	242.902,89	243.714	266.584	272.891	278.894	280.723
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	91.278,63	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	14.039,57	155.500	95.639	12.625	12.751	12.879
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.660,26	100	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	904.578,33	717.713	702.857	1.085.640	1.029.326	1.036.284
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	19.722,91	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	555.462,84	524.000	528.000	533.280	538.613	543.999
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	2.983,22	0	0	376.000	313.000	313.000
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	309,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-3.292,22	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,54	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	24.892,20	18.350	36.350	36.714	37.081	37.451
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	67.428,81	75.800	75.075	75.750	76.508	77.273
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	21.720,26	11.000	11.000	11.010	11.020	11.030
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	11.063,12	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.041,11	7.038	6.982	6.982	6.742	6.704
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	1.237,50	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	63.835,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	55.668,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	7.700,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	27.396,37	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21.699,18	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	19.365,40	73.525	37.450	37.825	38.203	38.585
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	367,17	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	27.710.994,92	28.412.442	34.131.157	33.043.749	30.415.123	31.768.458
11	- Personalaufwendungen	-4.916.631,23	-5.336.360	-5.684.841	-5.804.160	-5.939.576	-6.117.490
	50110000 Bezüge Beamte	-854.207,72	-877.567	-809.651	-833.941	-858.959	-884.728
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	94.700	60.157	61.962	63.821	65.735
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.846.161,13	-3.153.684	-3.388.472	-3.490.126	-3.565.345	-3.672.306
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	34.500	25.980	26.759	27.562	28.389
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-225.112,02	-248.870	-273.106	-281.299	-287.340	-295.961
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-561.481,13	-625.045	-669.500	-689.585	-703.713	-724.824
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-79.240,83	-100.006	-113.500	-116.905	-120.412	-124.025
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-357.935,00	-313.077	-380.000	-348.959	-359.428	-370.210

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-88.678,00	-85.511	-100.000	-95.038	-97.889	-100.826
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	94.912,26	-24.800	-26.749	-26.728	-27.263	-27.808
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	1.272,34	-37.000	-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
12	- Versorgungsaufwendungen	-438.150,17	-458.576	-470.905	-475.614	-480.370	-485.174
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-389.360,00	-410.000	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
	51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-47.833,17	-50.000	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	27.517,00	0	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	24.538	27.635	27.911	28.190	28.472
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-28.474,00	-23.114	-22.040	-22.260	-22.483	-22.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.076.863,49	-7.170.459	-7.258.734	-5.884.101	-5.885.060	-5.964.684
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-9.500	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-95.360,00	-156.000	-203.500	-202.535	-199.940	-201.939
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-211.157,38	-213.654	-218.800	-220.988	-223.198	-225.430
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-23.946,50	-27.100	-27.600	-27.876	-28.155	-28.436
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.054,40	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-520.205,03	-555.539	-684.088	-538.615	-543.186	-547.804
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-609.501,13	-578.950	-461.500	-460.055	-464.655	-469.302
	52411000 Aufwendungen Energie	-59.258,02	-65.000	-57.500	-58.075	-58.656	-59.242
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.432.498,98	-1.506.256	-1.480.085	-1.494.886	-1.509.835	-1.524.933
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-47.945,31	-62.468	-75.000	-105.400	-75.804	-116.212
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-229.475,62	-240.789	-249.243	-251.735	-254.253	-256.795
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-62.865,45	-77.112	-70.998	-71.708	-72.426	-73.149
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-110.600,55	-125.904	-128.988	-130.278	-131.581	-132.896
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	-240	-275	-278	-281	-283
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-721.933,14	-1.234.372	-960.822	-268.840	-259.646	-262.242
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	56.900	2.550	11.750	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-895.742,01	-1.084.400	-1.268.500	-756.578	-760.078	-751.668
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	24.800	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.110,70	-157.173	-162.783	-131.428	-129.088	-126.259
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-71.568,47	-121.527	-114.490	-103.919	-91.342	-94.770
	52710000 Lernmittel	-59.494,22	-62.080	-59.349	-59.942	-60.542	-61.147
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-47.823,64	-57.100	-60.100	-52.621	-53.147	-53.679
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-19.504,45	-37.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-711.504,80	-817.996	-872.580	-881.275	-890.055	-898.925
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-36.313,69	-62.500	-58.583	-41.450	-41.450	-41.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.453.300,46	-3.414.529	-3.277.197	-3.205.469	-3.062.655	-2.941.601
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-29.761,57	-32.232	-34.461	-32.991	-28.424	-18.491
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.525,52	-13.759	-10.271	-9.394	-7.220	-7.199
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-705.920,24	-781.651	-798.197	-798.197	-798.197	-798.197
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.217.705,14	-2.287.037	-2.102.155	-2.040.447	-1.927.189	-1.873.294
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-16.209,57	-16.683	-16.437	-15.327	-13.223	-12.941
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-73.805,03	-83.420	-86.833	-83.287	-71.673	-69.414
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-90.398,48	-102.024	-150.379	-160.277	-146.655	-97.963
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-64.546,98	-97.722	-78.464	-65.549	-70.075	-64.102
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.427,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.403.049,52	-12.592.137	-17.046.757	-16.747.290	-13.432.514	-13.958.042
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-15.543,16	-225.320	-318.392	-223.011	-235.098	-235.098
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	14.451,97	-2.641	-2.641	-2.667	-2.694	-2.721
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-669.222,74	-658.585	-658.996	-665.586	-672.242	-678.964

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-277.914,38	-353.238	-259.318	-261.911	-264.530	-267.176
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	61.240	20.000	20.200	20.402	20.606
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-11.485,95	-193.835	-4.252.730	-3.698.500	-231.000	-233.270
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	93.930	6.500	6.565	6.631	6.697
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.462.026,38	-865.000	-720.000	-734.400	-749.088	-764.070
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-358.320,14	-347.566	-361.500	-379.000	-390.500	-401.800
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-348.082,42	-332.670	-345.900	-362.637	0	0
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	-43,94	-270	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.356.576,00	-6.623.631	-6.799.539	-6.994.686	-7.306.649	-7.631.795
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-2.708.127,00	-3.069.951	-3.415.641	-3.513.670	-3.670.380	-3.833.712
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-50.675,38	-136.000	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-157.884,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509.512,66	-2.056.855	-2.081.737	-1.256.223	-1.420.588	-1.430.962
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwfen	-25.758,64	-32.300	-26.800	-27.068	-27.339	-27.612
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.755,62	-38.650	-31.350	-31.664	-31.980	-32.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54.518,01	-72.700	-83.220	-77.752	-71.811	-72.476
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77	-77	-78	-79	-79
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-130.564,49	-152.640	-148.960	-150.450	-151.954	-153.474
	54220000 Mieten und Pachten	-241.915,74	-238.536	-200.611	-196.905	-198.873	-200.862
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	16.305	0	0	0
	54230000 Leasing	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-147.182,36	-846.430	-835.001	-217.986	-177.771	-180.367
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	66.000	66.000	66.660	67.327	68.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-147.400,74	-188.339	-169.831	-179.522	-183.231	-182.956
	54311000 Telekommunikation, Porto	-60.902,78	-60.662	-60.990	-61.600	-62.215	-62.837
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-760	-760	-768	-775	-783
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.731,00	-20.735	-13.235	-13.337	-13.441	-13.545
	54314000 Bekanntmachungen	-839,86	-6.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.679,52	-1.050	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.940,11	-24.234	-26.267	-25.520	-25.775	-26.033
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-620	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-32,49	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	54413000 Versicherungen	-186.734,81	-194.900	-194.700	-196.647	-198.613	-200.600
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-24.400,00	0	0	0	-200.000	-200.000
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	988,01	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungszinsen	-8.769,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-456,30	-520	-520	-525	-530	-536
	54910000 Verfügungsmittel	-818,00	-860	-860	-869	-877	-886
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
	54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste	-263,58	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-36.701,05	-59.070	-241.885	-43.866	-44.184	-44.506
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-313.470,22	-69.351	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-41.289,65	-79.736	-70.680	-39.500	-39.100	-39.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.797.507,53	-31.028.916	-35.820.171	-33.372.856	-30.220.763	-30.897.954
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.086.512,61	-2.616.474	-1.689.014	-329.106	194.360	870.504
19	+ Finanzerträge	1.740,11	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,26	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,54	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	1.705,31	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-588.942,72	-574.914	-522.970	-479.887	-443.630	-404.954
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-588.942,72	-569.714	-522.970	-479.887	-443.630	-404.954
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.200	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-587.202,61	-559.704	-507.760	-464.677	-428.420	-389.744
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.673.715,22	-3.176.178	-2.196.774	-793.783	-234.060	480.760
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	-988,01	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-988,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-988,01	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.674.703,23	-3.176.178	-2.196.774	-793.783	-234.060	480.760
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3.292,22	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-3.292,22	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	988,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	988,01	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-2.304,21	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.736.961,95	15.989.305	16.728.074	0	17.330.273	18.060.426	19.169.062
	60110000 Grundsteuer A	132.537,94	169.000	171.028	0	171.028	171.028	171.028
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	12.611,54	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.055.174,22	2.389.000	2.417.668	0	2.453.933	2.488.288	2.523.124
	60130000 Gewerbesteuer	4.261.164,57	4.568.000	4.750.000	0	4.864.000	5.058.560	5.601.310
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.772.922,46	7.190.839	7.630.486	0	8.073.054	8.533.218	9.019.612
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	502.455,81	633.451	744.704	0	726.831	745.002	762.137
	60310000 Vergnügungssteuer	148.562,03	160.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	60320000 Hundesteuer	124.327,95	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	49.307,02	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	677.898,41	704.015	736.188	0	763.427	786.330	813.851
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722.033,41	4.812.370	9.303.027	0	7.673.708	4.373.247	4.558.352
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.712,00	2.369.248	3.728.284	0	3.125.394	3.325.419	3.591.452
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.756,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	17.000	2.000.000	0	1.735.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.092.065,41	2.395.217	3.403.144	0	2.719.200	954.550	946.500
	61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	0	43.480	0	0	0	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	9.500,00	30.905	93.963	0	94.114	93.278	20.400
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	34.156	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.400,01	3.000	3.000	0	3.060	3.121	3.184
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	13.718,10	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	6.639,84	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	913,04	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	-14.870,97	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720.617,10	4.372.018	4.481.983	0	4.524.145	4.571.054	4.612.166
	63110000 Verwaltungsgebühren	177.322,43	167.600	182.950	0	184.780	186.627	188.494

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.543.294,67	4.204.418	4.299.033	0	4.339.365	4.384.427	4.423.672
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.066,44	239.947	224.858	0	224.933	225.009	225.085
		64110000 Mieten und Pachten	88.757,52	90.593	86.228	0	86.228	86.228	86.228
		64210000 Erträge aus Verkauf	27.082,28	103.060	131.120	0	131.120	131.120	131.120
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.226,64	46.294	7.510	0	7.585	7.661	7.737
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.787,32	406.464	369.473	0	292.839	299.041	301.071
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	846,86	1.650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	242.902,91	243.714	266.584	0	272.891	278.894	280.723
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	85.415,38	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	9.711,91	155.500	95.639	0	12.625	12.751	12.879
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	500,00	5.500	5.500	0	5.555	5.611	5.667
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	410,26	100	100	0	101	102	103
7	+	Sonstige Einzahlungen	730.992,33	710.675	695.875	0	702.658	709.585	716.580
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	19.722,91	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	556.997,61	524.000	528.000	0	533.280	538.613	543.999
		65610000 Bußgelder	25.076,97	18.350	36.350	0	36.714	37.081	37.451
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	64.976,12	75.800	75.075	0	75.750	76.508	77.273
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	18.612,58	11.000	11.000	0	11.010	11.020	11.030
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	11.063,12	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.056,19	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.640,23	73.525	37.450	0	37.825	38.203	38.585
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	346,60	0	0	0	0	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.165,10	15.210	15.210	0	15.210	15.210	15.210
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	13,26	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	17.151,84	15.210	15.210	0	15.210	15.210	15.210
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.622.023,66	26.548.990	31.821.500	0	30.766.825	28.256.693	29.600.710
10	-	Personalauszahlungen	-4.613.271,02	-5.005.172	-5.254.229	0	-5.411.856	-5.535.770	-5.701.843
		70110000 Bezüge Beamte	-855.458,41	-877.567	-809.651	0	-833.941	-858.959	-884.728

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.841.487,69	-3.153.684	-3.388.472	0	-3.490.126	-3.565.345	-3.672.306
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-225.112,02	-248.870	-273.106	0	-281.299	-287.340	-295.961
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-561.481,13	-625.045	-669.500	0	-689.585	-703.713	-724.824
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-129.731,77	-100.006	-113.500	0	-116.905	-120.412	-124.025
11	- Versorgungsauszahlungen	-450.020,17	-460.000	-476.500	0	-481.265	-486.078	-490.938
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-402.187,00	-410.000	-420.000	0	-424.200	-428.442	-432.726
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-47.833,17	-50.000	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.073.539,00	-7.252.159	-7.261.284	0	-5.895.851	-5.885.060	-5.964.684
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-98.711,43	-156.000	-203.500	0	-202.535	-199.940	-201.939
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-211.157,38	-213.654	-218.800	0	-220.988	-223.198	-225.430
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-25.119,50	-27.100	-27.600	0	-27.876	-28.155	-28.436
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.554,40	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-520.008,92	-555.539	-684.088	0	-538.615	-543.186	-547.804
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-622.423,93	-578.950	-461.500	0	-460.055	-464.655	-469.302
	72411000 Aufwendungen Energie	-59.258,02	-65.000	-57.500	0	-58.075	-58.656	-59.242
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.414.523,95	-1.506.256	-1.480.085	0	-1.494.886	-1.509.835	-1.524.933
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-46.911,16	-62.468	-75.000	0	-105.400	-75.804	-116.212
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-228.263,83	-240.789	-249.243	0	-251.735	-254.253	-256.795
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-60.003,08	-77.112	-70.998	0	-71.708	-72.426	-73.149
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-111.289,41	-125.904	-128.988	0	-130.278	-131.581	-132.896
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	-240	-275	0	-278	-281	-283
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-783.456,13	-1.234.372	-960.822	0	-268.840	-259.646	-262.242
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-869.819,38	-1.084.400	-1.268.500	0	-756.578	-760.078	-751.668
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-105.969,11	-157.173	-162.783	0	-131.428	-129.088	-126.259
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-86.975,69	-121.527	-114.490	0	-103.919	-91.342	-94.770

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-59.844,05	-62.080	-59.349	0	-59.942	-60.542	-61.147
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-46.234,55	-57.100	-60.100	0	-52.621	-53.147	-53.679
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-19.291,44	-37.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-666.270,72	-817.996	-872.580	0	-881.275	-890.055	-898.925
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-34.452,92	-62.500	-58.583	0	-41.450	-41.450	-41.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-591.739,96	-574.914	-522.970	0	-479.887	-443.630	-404.954
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-591.739,96	-569.714	-522.970	0	-479.887	-443.630	-404.954
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.200	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.400.118,12	-12.806.066	-17.132.016	0	-16.833.401	-13.519.487	-14.045.885
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-18.500,00	-225.320	-318.392	0	-223.011	-235.098	-235.098
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-669.222,74	-658.585	-658.996	0	-665.586	-672.242	-678.964
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-245.909,96	-353.238	-259.318	0	-261.911	-264.530	-267.176
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-11.485,95	-193.835	-4.252.730	0	-3.698.500	-231.000	-233.270
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.462.026,38	-865.000	-720.000	0	-734.400	-749.088	-764.070
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-358.320,14	-347.566	-361.500	0	-379.000	-390.500	-401.800
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-348.082,42	-332.670	-345.900	0	-362.637	0	0
	73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-13.308,15	-270	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.356.576,00	-6.623.631	-6.799.539	0	-6.994.686	-7.306.649	-7.631.795
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.708.127,00	-3.069.951	-3.415.641	0	-3.513.670	-3.670.380	-3.833.712
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-50.675,38	-136.000	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-157.884,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.189.440,13	-2.018.719	-2.068.962	0	-1.258.739	-1.223.924	-1.234.622
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.936,99	-32.300	-26.800	0	-27.068	-27.339	-27.612
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.873,74	-38.650	-31.350	0	-31.664	-31.980	-32.300
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-55.260,00	-72.700	-83.220	0	-77.752	-71.811	-72.476
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-77	0	-78	-79	-79
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-134.662,25	-152.640	-148.960	0	-150.450	-151.954	-153.474
	74220000 Mieten und Pachten	-244.973,97	-238.536	-200.611	0	-196.905	-198.873	-200.862
	74230000 Leasing	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-152.936,63	-846.430	-835.001	0	-217.986	-177.771	-180.367
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-133.527,83	-188.339	-169.831	0	-179.522	-183.231	-182.956
	74311000 Telekommunikation, Porto	-60.927,68	-60.662	-60.990	0	-61.600	-62.215	-62.837
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-760	-760	0	-768	-775	-783
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.731,00	-20.735	-13.235	0	-13.337	-13.441	-13.545
	74314000 Bekanntmachungen	-839,86	-6.600	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.679,52	-1.050	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.979,33	-24.234	-26.267	0	-25.520	-25.775	-26.033
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-620	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.714,28	-2.700	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
	74413000 Versicherungen	-186.734,81	-194.900	-194.700	0	-196.647	-198.613	-200.600
	74821000 Erstattungszinsen	-8.769,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-456,30	-520	-520	0	-525	-530	-536
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-818,00	-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	-32.098,57	-59.070	-241.885	0	-43.866	-44.184	-44.506
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.543,67	-69.351	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.318.128,40	-28.117.030	-32.715.961	0	-30.360.999	-27.093.949	-27.842.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	303.895,26	-1.568.040	-894.461	0	405.827	1.162.744	1.757.785
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.592.938,91	2.125.956	2.319.267	0	2.651.907	2.501.298	2.427.482
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.592.938,91	1.785.556	2.316.767	0	2.649.407	2.498.798	2.424.982
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	337.900	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.270,00	5.000	5.000	0	473.000	871.000	871.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	23.960,00	0	0	0	473.000	871.000	871.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	310,00	5.000	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.325,65	0	0	0	287.000	227.000	227.000
	68810000 Beiträge	39.325,65	0	0	0	287.000	227.000	227.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.534,56	2.130.956	2.324.267	0	3.411.907	3.599.298	3.525.482
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-904.635,73	-76.510	-609.470	-1.300.000	-1.339.700	-21.340	-21.340
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-19.432,12	-10.070	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-139.559,86	-53.940	-609.470	-1.300.000	-1.339.700	-21.340	-21.340
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-745.643,75	-12.500	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.337,33	-3.048.795	-2.196.569	-547.000	-2.024.500	-3.328.500	-1.444.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-71.169,42	-1.754.000	-287.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-399.179,31	-676.871	-1.437.951	-439.000	-1.893.000	-3.229.000	-1.355.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-95.988,60	-617.924	-471.618	-108.000	-131.500	-99.500	-89.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287.223,87	-592.478	-723.474	0	-524.649	-265.175	-166.803
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-167.696,63	-415.020	-574.330	0	-419.600	-162.000	-63.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-77.940,62	-97.722	-78.464	0	-65.549	-64.075	-64.102
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-41.586,62	-79.736	-70.680	0	-39.500	-39.100	-39.201
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-9.200	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-9.200	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.758.196,93	-3.717.783	-3.538.713	-1.847.000	-3.888.849	-3.615.015	-1.632.143
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-101.662,37	-1.586.827	-1.214.446	-1.847.000	-476.942	-15.717	1.893.339
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	202.232,89	-3.154.867	-2.108.907	-1.847.000	-71.115	1.147.027	3.651.124
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	306.369,00	1.231.600	1.001.290	0	0	0	0
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	306.369,00	0	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	1.231.600	559.290	0	0	0	0
		69389999 Planung Kreditaufnahme konsumtiv Gute Schule 2020	0,00	0	442.000	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-749.570,66	-1.059.147	-1.131.912	0	-783.238	-819.492	-857.698
		79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-4.693,01	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-744.877,65	0	0	0	0	0	0
	79299999 Planung Tilgung	0,00	-1.059.147	-1.131.912	0	-783.238	-819.492	-857.698
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-443.201,66	172.453	-130.622	0	-783.238	-819.492	-857.698
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-240.968,77	-2.982.414	-2.239.529	-1.847.000	-854.353	327.535	2.793.426
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.889.983,78	0	2.884.007	0	644.478	-209.875	117.660
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	0	2.884.007	0	644.478	-209.875	117.660
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.889.983,78	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.649.015,01	-2.982.414	644.478	-1.847.000	-209.875	117.660	2.911.086



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.529,96	945.965	517.409	544.944	531.800	526.295
	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	37.054,55	412.000	0	0	0	0
	41410001 Zuw. Land für lfd.Z.Schulpauschale konsu	184.371,06	200.000	152.000	200.000	200.000	200.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	374.418,10	311.244	346.509	326.044	312.900	307.395
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	3.596	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60	60	60	60	60
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.655	14.430	14.430	14.430	14.430
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	442.000	0	0	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	442.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.478,51	180.300	202.950	204.980	207.029	209.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	932,00	750	750	758	765	773
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.546,51	179.550	202.200	204.222	206.264	208.327
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.022,00	91.593	87.228	87.233	87.238	87.243
	44110000 Mieten und Pachten	90.766,84	89.093	84.728	84.728	84.728	84.728
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.739,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	516,14	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	505	510	515
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	500	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.316,81	45.694	45.694	46.124	46.558	46.997
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.394,12	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.812,80	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	309,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-2.121,80	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,54	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	706,90	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.013,31	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	11.063,12	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	887,50	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	63.835,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	55.668,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	7.700,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	27.396,37	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.513,07	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	99,80	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	367,17	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	914.847,28	1.264.052	1.295.781	883.786	873.135	870.150
11	- Personalaufwendungen	-2.977.563,44	-3.171.463	-3.326.262	-3.375.085	-3.476.338	-3.580.628
	50110000 Bezüge Beamte	-487.771,81	-477.724	-460.420	-474.233	-488.460	-503.113
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	94.700	60.157	61.962	63.821	65.735
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.790.029,40	-1.946.655	-2.028.786	-2.089.650	-2.152.339	-2.216.909
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	34.500	25.980	26.759	27.562	28.389
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-141.870,99	-154.269	-160.543	-165.359	-170.320	-175.430
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-354.716,04	-388.005	-407.639	-419.868	-432.464	-445.438
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-46.753,47	-54.440	-60.571	-62.388	-64.260	-66.188
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-224.154,00	-172.380	-227.270	-191.647	-197.396	-203.318
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-50.690,00	-45.390	-56.625	-50.362	-51.873	-53.429
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	94.912,26	-24.800	-545	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	23.510,01	-37.000	-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
12	- Versorgungsaufwendungen	-438.150,17	-271.769	-289.744	-292.642	-295.568	-298.524
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-389.360,00	-223.193	-238.839	-241.228	-243.640	-246.076

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-47.833,17	-50.000	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	27.517,00	0	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	24.538	27.635	27.911	28.190	28.472
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-28.474,00	-23.114	-22.040	-22.260	-22.483	-22.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.305.027,41	-2.876.873	-2.752.702	-1.883.188	-1.900.823	-1.918.649
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-88.310,00	-148.500	-196.000	-197.960	-199.940	-201.939
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-175.517,38	-181.500	-186.300	-188.163	-190.045	-191.945
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.355,87	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-160.586,98	-174.088	-324.088	-175.015	-175.950	-176.896
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-563.901,32	-529.050	-413.000	-411.070	-415.180	-419.333
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.033,70	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-229.475,62	-240.789	-249.243	-251.735	-254.253	-256.795
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-56.222,68	-64.112	-62.998	-63.628	-64.265	-64.907
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-110.600,55	-124.723	-127.788	-129.066	-130.357	-131.660
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	-240	-275	-278	-281	-283
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-721.933,14	-1.234.372	-960.822	-268.840	-259.646	-262.242
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	56.900	2.550	11.750	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-88.434,77	-101.900	-102.950	-102.798	-103.808	-104.830
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-34.428,91	-15.550	-15.100	-14.740	-14.881	-15.024
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-19.504,45	-37.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.408,35	-18.850	-26.980	-27.250	-27.522	-27.798
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-32.313,69	-56.500	-52.108	-34.500	-34.500	-34.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.071.450,91	-935.570	-968.748	-958.896	-944.516	-892.407
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-707,39	-4.210	-8.836	-8.407	-5.400	-278
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-705.920,24	-781.651	-798.197	-798.197	-798.197	-798.197
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.219,02	-8.693	-8.447	-7.336	-5.232	-5.100
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.781,54	-22.682	-22.436	-21.447	-16.370	-14.112
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-55.824,09	-65.934	-93.732	-93.084	-84.367	-45.746
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-38.570,70	-52.400	-37.100	-30.425	-34.950	-28.976
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.427,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-734.086,70	-720.829	-693.590	-669.297	-674.077	-680.724
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-16.992,25	-27.000	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.374,36	-36.300	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.195,36	-58.500	-61.400	-62.014	-62.634	-63.260
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-76,70	-77	-77	-78	-79	-79
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-106.451,33	-120.900	-116.000	-117.160	-118.332	-119.515
	54220000 Mieten und Pachten	-182.558,70	-180.570	-140.245	-135.935	-137.294	-138.667
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	16.305	0	0	0
	54230000 Leasing	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-86.307,06	-86.000	-130.760	-90.160	-89.227	-90.102
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	66.000	66.000	66.660	67.327	68.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-79.074,79	-85.900	-85.280	-86.126	-86.980	-87.843
	54311000 Telekommunikation, Porto	-45.147,82	-49.472	-48.800	-49.288	-49.780	-50.278
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-760	-760	-768	-775	-783
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.298,00	-9.305	-8.305	-8.388	-8.472	-8.557
	54314000 Bekanntmachungen	-839,86	-6.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.050	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.527,40	-14.900	-16.563	-16.729	-16.896	-17.065
	54413000 Versicherungen	-76.643,82	-81.200	-78.200	-78.982	-79.772	-80.570
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-24.400,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	986,01	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-452,77	-500	-500	-505	-510	-515
	54910000 Verfügungsmittel	-818,00	-860	-860	-869	-877	-886
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-41,84	-550	-2.050	-2.051	-2.051	-2.052

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-1.523,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.526.278,63	-7.976.504	-8.031.046	-7.179.108	-7.291.323	-7.370.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.611.431,35	-6.712.451	-6.735.266	-6.295.322	-6.418.187	-6.500.782
19	+ Finanzerträge	21,54	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,54	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21,54	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.611.409,81	-6.712.451	-6.735.266	-6.295.322	-6.418.187	-6.500.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-986,01	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-986,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-986,01	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.612.395,82	-6.712.451	-6.735.266	-6.295.322	-6.418.187	-6.500.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	4.829.182	4.213.606	4.215.589	4.217.592	4.219.616
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	253.859	198.325	200.308	202.311	204.335
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.548.543	1.597.259	1.597.259	1.597.259	1.597.259
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	3.026.780	2.418.022	2.418.022	2.418.022	2.418.022
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	3.178.295	3.724.917	3.664.991	3.785.853	3.866.424
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	3.178.295	3.724.917	3.664.991	3.785.853	3.866.424
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.707.025	-1.585.258	-1.585.258	-1.585.258	-1.585.258
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-1.008.324	-1.065.180	-1.065.180	-1.065.180	-1.065.180
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-698.701	-520.078	-520.078	-520.078	-520.078
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	6.300.451	6.353.266	6.295.322	6.418.187	6.500.782
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.612.395,82	-412.000	-382.000	0	0	0



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.190,24	727.393	333.678	0	336.148	338.642	341.161
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.054,55	412.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	884,00	750	750	0	758	765	773
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.170,97	179.550	202.200	0	204.222	206.264	208.327
	64110000 Mieten und Pachten	88.744,74	89.093	84.728	0	84.728	84.728	84.728
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.739,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,95	500	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500,00	500	500	0	505	510	515
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.394,12	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	349,82	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	31.186,62	35.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	11.063,12	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.698,72	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,16	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-91,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.367.029,72	-6.990.488	-6.920.045	0	-6.116.041	-6.226.455	-6.353.600
	70110000 Bezüge Beamte	-485.721,41	-477.724	-460.420	0	-474.233	-488.460	-503.113
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.787.988,28	-1.946.655	-2.028.786	0	-2.089.650	-2.152.339	-2.216.909
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-141.870,99	-154.269	-160.543	0	-165.359	-170.320	-175.430
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-354.716,04	-388.005	-407.639	0	-419.868	-432.464	-445.438
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-97.244,41	-54.440	-60.571	0	-62.388	-64.260	-66.188
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-402.187,00	-223.193	-238.839	0	-241.228	-243.640	-246.076
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-47.833,17	-50.000	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-88.310,00	-148.500	-196.000	0	-197.960	-199.940	-201.939
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-175.517,38	-181.500	-186.300	0	-188.163	-190.045	-191.945
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-1.393,03	-1.600	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-160.586,98	-174.088	-324.088	0	-175.015	-175.950	-176.896
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-571.184,11	-529.050	-413.000	0	-411.070	-415.180	-419.333
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-228.263,83	-240.789	-249.243	0	-251.735	-254.253	-256.795
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-53.360,31	-64.112	-62.998	0	-63.628	-64.265	-64.907
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-111.289,41	-124.723	-127.788	0	-129.066	-130.357	-131.660
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	-240	-275	0	-278	-281	-283
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-783.091,99	-1.234.372	-960.822	0	-268.840	-259.646	-262.242
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-86.962,57	-101.900	-102.950	0	-102.798	-103.808	-104.830
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-27.130,89	-15.550	-15.100	0	-14.740	-14.881	-15.024
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-19.291,44	-37.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.315,71	-18.850	-26.980	0	-27.250	-27.522	-27.798
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-32.452,92	-56.500	-52.108	0	-34.500	-34.500	-34.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-17.809,67	-27.000	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.151
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.504,48	-36.300	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-39.014,36	-58.500	-61.400	0	-62.014	-62.634	-63.260
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-77	0	-78	-79	-79
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-107.512,20	-120.900	-116.000	0	-117.160	-118.332	-119.515
	74220000 Mieten und Pachten	-183.638,70	-180.570	-140.245	0	-135.935	-137.294	-138.667
	74230000 Leasing	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-96.345,33	-86.000	-130.760	0	-90.160	-89.227	-90.102
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-75.013,20	-85.900	-85.280	0	-86.126	-86.980	-87.843
	74311000 Telekommunikation, Porto	-45.128,81	-49.472	-48.800	0	-49.288	-49.780	-50.278
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-760	-760	0	-768	-775	-783
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.298,00	-9.305	-8.305	0	-8.388	-8.472	-8.557
	74314000 Bekanntmachungen	-839,86	-6.600	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.050	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.594,96	-14.900	-16.563	0	-16.729	-16.896	-17.065
	74413000 Versicherungen	-76.643,82	-81.200	-78.200	0	-78.982	-79.772	-80.570
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-452,77	-500	-500	0	-505	-510	-515

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-818,00	-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	-154,34	-550	-2.050	0	-2.051	-2.051	-2.052
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.523,13	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.173.839,48	-6.263.095	-6.586.367	0	-5.779.894	-5.887.813	-6.012.439
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.649	420.450	0	576.202	336.861	226.250
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	202.749	420.450	0	576.202	336.861	226.250
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	337.900	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.270,00	0	0	0	473.000	871.000	871.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	23.960,00	0	0	0	473.000	871.000	871.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	310,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	24.270,00	540.649	420.450	0	1.049.202	1.207.861	1.097.250
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-844.341,30	-49.100	-558.760	-1.300.000	-1.320.360	-2.000	-2.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-98.697,55	-36.600	-558.760	-1.300.000	-1.320.360	-2.000	-2.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-745.643,75	-12.500	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.213,74	-2.159.000	-586.618	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-71.169,42	-1.754.000	-287.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.044,32	-405.000	-299.618	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.037,31	-268.500	-365.400	0	-386.425	-149.950	-66.976
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-109.397,39	-216.100	-328.300	0	-356.000	-121.000	-38.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-38.639,92	-52.400	-37.100	0	-30.425	-28.950	-28.976
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.069.592,35	-2.476.600	-1.510.778	-1.300.000	-1.706.785	-151.950	-68.976
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.045.322,35	-1.935.951	-1.090.328	-1.300.000	-657.583	1.055.911	1.028.274



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	2.264,73	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.264,73	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	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	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	2.264,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-80.401,23	-94.767	-100.561	-103.578	-106.685	-109.886
	50110000 Bezüge Beamte	-54.802,33	-56.560	-58.465	-60.219	-62.026	-63.886
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.063,07	-6.446	-8.196	-8.442	-8.695	-8.956
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-23.350,00	-24.568	-26.240	-27.027	-27.838	-28.673
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.755,00	-7.193	-7.660	-7.890	-8.126	-8.370
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	6.569,17	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.425	-30.328	-30.632	-30.938	-31.247
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-26.425	-30.328	-30.632	-30.938	-31.247
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	-109.405,69	-124.085	-119.185	-120.377	-121.581	-122.796
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-106.451,33	-120.900	-116.000	-117.160	-118.332	-119.515
	54413000 Versicherungen	-1.054,36	-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	-189.806,92	-245.277	-250.074	-254.586	-259.204	-263.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.542,19	-245.277	-250.074	-254.586	-259.204	-263.929
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.542,19	-245.277	-250.074	-254.586	-259.204	-263.929
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)	-187.542,19	-245.277	-250.074	-254.586	-259.204	-263.929
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	34.239	40.226	40.226	40.226	40.226
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	34.239	40.226	40.226	40.226	40.226
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	217.634	216.639	221.151	225.768	230.494
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	217.634	216.639	221.151	225.768	230.494
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.596	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-6.596	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
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	245.277	250.074	254.586	259.204	263.929
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-187.542,19	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264,73	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.264,73	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.434,04	-213.516	-216.174	0	-219.669	-223.239	-226.886
	70110000 Bezüge Beamte	-54.904,41	-56.560	-58.465	0	-60.219	-62.026	-63.886
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.063,07	-6.446	-8.196	0	-8.442	-8.695	-8.956
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-26.425	-30.328	0	-30.632	-30.938	-31.247
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-107.512,20	-120.900	-116.000	0	-117.160	-118.332	-119.515
	74413000 Versicherungen	-1.054,36	-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)	-165.169,31	-213.516	-216.174	0	-219.669	-223.239	-226.886
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	2.264,73	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.264,73	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	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	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	2.264,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-80.401,23	-94.767	-100.561	-103.578	-106.685	-109.886
	50110000 Bezüge Beamte	-54.802,33	-56.560	-58.465	-60.219	-62.026	-63.886
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.063,07	-6.446	-8.196	-8.442	-8.695	-8.956
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-23.350,00	-24.568	-26.240	-27.027	-27.838	-28.673
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.755,00	-7.193	-7.660	-7.890	-8.126	-8.370
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	6.569,17	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.425	-30.328	-30.632	-30.938	-31.247
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-26.425	-30.328	-30.632	-30.938	-31.247
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	-109.405,69	-124.085	-119.185	-120.377	-121.581	-122.796
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-106.451,33	-120.900	-116.000	-117.160	-118.332	-119.515
	54413000 Versicherungen	-1.054,36	-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	-189.806,92	-245.277	-250.074	-254.586	-259.204	-263.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.542,19	-245.277	-250.074	-254.586	-259.204	-263.929
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.542,19	-245.277	-250.074	-254.586	-259.204	-263.929
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)	-187.542,19	-245.277	-250.074	-254.586	-259.204	-263.929
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	34.239	40.226	40.226	40.226	40.226
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	34.239	40.226	40.226	40.226	40.226
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	217.634	216.639	221.151	225.768	230.494
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	217.634	216.639	221.151	225.768	230.494
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.596	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-6.596	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
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	245.277	250.074	254.586	259.204	263.929
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-187.542,19	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264,73	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.264,73	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.434,04	-213.516	-216.174	0	-219.669	-223.239	-226.886
	70110000 Bezüge Beamte	-54.904,41	-56.560	-58.465	0	-60.219	-62.026	-63.886
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.063,07	-6.446	-8.196	0	-8.442	-8.695	-8.956
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-26.425	-30.328	0	-30.632	-30.938	-31.247
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-107.512,20	-120.900	-116.000	0	-117.160	-118.332	-119.515
	74413000 Versicherungen	-1.054,36	-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)	-165.169,31	-213.516	-216.174	0	-219.669	-223.239	-226.886
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung
54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Ratsbüro und Fraktionsarbeit			
	ENTSCHÄDIGUNGEN	116.000,00 €	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder gemäß §§ 45 + 46 GO NRW, EntschädigungsVO NRW, § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck sowie LandesreisekostenVO.
			<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 06.04.2017. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	500	500	505	510	515
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	500	500	505	510	515
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	500,00	500	500	505	510	515
11	- Personalaufwendungen	-349.064,71	-264.817	-282.923	-290.849	-299.575	-308.562
	50110000 Bezüge Beamte	-181.782,09	-164.337	-171.640	-176.789	-182.093	-187.556
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-11.447,18	-18.727	-23.268	-23.966	-24.685	-25.426
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-66.437,00	-68.023	-72.530	-74.706	-76.947	-79.255
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.187,00	-13.730	-14.940	-15.388	-15.850	-16.325
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-42.830,19	0	-545	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-33.381,25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.778	-89.037	-89.927	-90.827	-91.735
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-76.778	-89.037	-89.927	-90.827	-91.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-8.000	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	-10.133,97	-19.470	-19.200	-19.392	-19.586	-19.782
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62,25	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.253,72	-17.850	-17.580	-17.756	-17.933	-18.113
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-760	-760	-768	-775	-783
	54910000 Verfügungsmittel	-818,00	-860	-860	-869	-877	-886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.198,68	-366.065	-399.160	-400.169	-409.987	-420.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.698,68	-365.565	-398.660	-399.664	-409.477	-419.563
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.698,68	-365.565	-398.660	-399.664	-409.477	-419.563
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)	-358.698,68	-365.565	-398.660	-399.664	-409.477	-419.563
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	420.553	458.185	459.189	469.002	479.089
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	420.553	458.185	459.189	469.002	479.089
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-54.988	-59.525	-59.525	-59.525	-59.525
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-54.988	-59.525	-59.525	-59.525	-59.525
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	365.565	398.660	399.664	409.477	419.563
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-358.698,68	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500,00	500	500	0	505	510	515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.058,69	-284.312	-311.145	0	-310.075	-317.190	-324.498
	70110000 Bezüge Beamte	-181.582,77	-164.337	-171.640	0	-176.789	-182.093	-187.556
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.447,18	-18.727	-23.268	0	-23.966	-24.685	-25.426
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-76.778	-89.037	0	-89.927	-90.827	-91.735
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-62,25	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.148,49	-17.850	-17.580	0	-17.756	-17.933	-18.113
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-760	-760	0	-768	-775	-783
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-818,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.558,69	-283.812	-310.645	0	-309.570	-316.680	-323.983
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	500	500	505	510	515
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	500	500	505	510	515
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	500,00	500	500	505	510	515
11	- Personalaufwendungen	-349.064,71	-264.817	-282.923	-290.849	-299.575	-308.562
	50110000 Bezüge Beamte	-181.782,09	-164.337	-171.640	-176.789	-182.093	-187.556
	50410000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen f	-11.447,18	-18.727	-23.268	-23.966	-24.685	-25.426
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-66.437,00	-68.023	-72.530	-74.706	-76.947	-79.255
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.187,00	-13.730	-14.940	-15.388	-15.850	-16.325
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-42.830,19	0	-545	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-33.381,25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.778	-89.037	-89.927	-90.827	-91.735
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-76.778	-89.037	-89.927	-90.827	-91.735
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	-818,00	-860	-860	-869	-877	-886
	54910000 Verfügungsmittel	-818,00	-860	-860	-869	-877	-886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.882,71	-342.455	-372.820	-381.645	-391.279	-401.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.382,71	-341.955	-372.320	-381.140	-390.769	-400.668
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)	-349.382,71	-341.955	-372.320	-381.140	-390.769	-400.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.382,71	-341.955	-372.320	-381.140	-390.769	-400.668
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	372.268	404.041	412.861	422.490	432.389
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	372.268	404.041	412.861	422.490	432.389
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-30.313	-31.721	-31.721	-31.721	-31.721
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-30.313	-31.721	-31.721	-31.721	-31.721
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	341.955	372.320	381.140	390.769	400.668
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-349.382,71	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500,00	500	500	0	505	510	515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.847,95	-260.702	-284.805	0	-291.551	-298.482	-305.602
	70110000 Bezüge Beamte	-181.582,77	-164.337	-171.640	0	-176.789	-182.093	-187.556
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.447,18	-18.727	-23.268	0	-23.966	-24.685	-25.426
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-76.778	-89.037	0	-89.927	-90.827	-91.735
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-818,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.347,95	-260.202	-284.305	0	-291.046	-297.972	-305.087
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 2018	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:		N. N.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-8.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-8.000	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	-9.315,97	-18.610	-18.340	-18.523	-18.709	-18.896
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62,25	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.253,72	-17.850	-17.580	-17.756	-17.933	-18.113
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-760	-760	-768	-775	-783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.315,97	-23.610	-26.340	-18.523	-18.709	-18.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.315,97	-23.610	-26.340	-18.523	-18.709	-18.896
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)	-9.315,97	-23.610	-26.340	-18.523	-18.709	-18.896
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)	-9.315,97	-23.610	-26.340	-18.523	-18.709	-18.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	48.285	54.144	46.327	46.513	46.700
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	48.285	54.144	46.327	46.513	46.700

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.675	-27.804	-27.804	-27.804	-27.804
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24.675	-27.804	-27.804	-27.804	-27.804
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	23.610	26.340	18.523	18.709	18.896
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.315,97	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.210,74	-23.610	-26.340	0	-18.523	-18.709	-18.896
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-62,25	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.148,49	-17.850	-17.580	0	-17.756	-17.933	-18.113
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-760	-760	0	-768	-775	-783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.210,74	-23.610	-26.340	0	-18.523	-18.709	-18.896
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	8.000,00 €	Der neue Gemeindeplan kann noch nicht wie geplant im Jahr 2017 in den Druck gehen, da die Planungen und Abstimmungen noch nicht abgeschlossen sind. Aktuelle Kostenkalkulation liegt vor.	<input checked="" type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	17.580,00 €	allg. Geschäftsaufwend. 9.000 €; Ehrenamtsmedaille 250 € Preisgeld; Begrüßungstasche Neugeborene 1.800,00 € (o.k.); 10 Taschen -Willkommen- fürs Personalamt ca. 30,00 €; Ehrenamtskarte NRW 1.500 €. Ehrenamtstag = 5.000 € (HFA 22.03.2017)	<input type="checkbox"/>
54312000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	760,00 €	Eintragung Gemeinde im örtlichen Telefonbuch	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-2.142,97	-24.095	-33.111	-34.104	-35.127	-36.181
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-18.858	-25.879	-26.655	-27.455	-28.279
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-1.445	-1.988	-2.048	-2.109	-2.172
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-3.792	-5.244	-5.401	-5.563	-5.730
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.142,97	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	-88,54	-577	-2.077	-2.078	-2.079	-2.079
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77	-77	-78	-79	-79
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-11,84	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.231,51	-24.672	-35.188	-36.182	-37.206	-38.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.231,51	-24.672	-35.188	-36.182	-37.206	-38.261
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)	-2.231,51	-24.672	-35.188	-36.182	-37.206	-38.261
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)	-2.231,51	-24.672	-35.188	-36.182	-37.206	-38.261

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	41.496	54.209	55.203	56.227	57.282
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	41.496	54.209	55.203	56.227	57.282
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.824	-19.021	-19.021	-19.021	-19.021
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-16.824	-19.021	-19.021	-19.021	-19.021
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	24.672	35.188	36.182	37.206	38.261
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.231,51	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270,58	-24.672	-35.188	0	-36.182	-37.206	-38.261
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69,54	-18.858	-25.879	0	-26.655	-27.455	-28.279
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.445	-1.988	0	-2.048	-2.109	-2.172
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-3.792	-5.244	0	-5.401	-5.563	-5.730
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-77	0	-78	-79	-79
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124,34	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270,58	-24.672	-35.188	0	-36.182	-37.206	-38.261
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	16.901	19.098	19.099	19.100	19.101
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	16.901	19.098	19.099	19.100	19.101
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.824	-19.021	-19.021	-19.021	-19.021

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-16.824	-19.021	-19.021	-19.021	-19.021
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 2018	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-2.142,97	-24.095	-33.111	-34.104	-35.127	-36.181
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-18.858	-25.879	-26.655	-27.455	-28.279
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-1.445	-1.988	-2.048	-2.109	-2.172
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-3.792	-5.244	-5.401	-5.563	-5.730
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.142,97	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	-88,54	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-11,84	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.231,51	-24.595	-35.111	-36.104	-37.127	-38.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.231,51	-24.595	-35.111	-36.104	-37.127	-38.181
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)	-2.231,51	-24.595	-35.111	-36.104	-37.127	-38.181
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.231,51	-24.595	-35.111	-36.104	-37.127	-38.181
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	24.595	35.111	36.104	37.127	38.181
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	24.595	35.111	36.104	37.127	38.181
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	24.595	35.111	36.104	37.127	38.181
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.231,51	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270,58	-24.672	-35.188	0	-36.182	-37.206	-38.261
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69,54	-18.858	-25.879	0	-26.655	-27.455	-28.279
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.445	-1.988	0	-2.048	-2.109	-2.172
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-3.792	-5.244	0	-5.401	-5.563	-5.730
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-77	0	-78	-79	-79
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-124,34	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270,58	-24.672	-35.188	0	-36.182	-37.206	-38.261
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54990000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gleichstellung	SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRA GTE	2.000,00 €	Planung einer externen Veranstaltung	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.604,64	23.758	24.981	22.696	15.221	10.898
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	32.604,64	23.758	24.981	22.696	15.221	10.898
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	50	50	51	51	52
	43110000 Verwaltungsgebühren	24,00	50	50	51	51	52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,14	500	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	516,14	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.250,19	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.394,12	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	309,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-309,00	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,54	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alerteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	777,81	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	99,80	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	39.394,97	24.308	25.531	23.252	15.782	11.465
11	- Personalaufwendungen	-1.147.424,40	-1.262.375	-1.269.497	-1.307.582	-1.346.809	-1.387.214
	50110000 Bezüge Beamte	-154.905,20	-155.339	-123.204	-126.900	-130.707	-134.628
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	94.700	60.157	61.962	63.821	65.735
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-798.166,29	-874.180	-887.058	-913.670	-941.080	-969.312
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	34.500	25.980	26.759	27.562	28.389

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-64.681,09	-69.957	-70.641	-72.760	-74.943	-77.191
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-162.718,98	-177.044	-181.044	-186.475	-192.070	-197.832
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.597,17	-17.702	-14.092	-14.515	-14.950	-15.399
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-94.595,00	-55.749	-61.535	-63.381	-65.282	-67.241
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-23.580,00	-16.804	-18.060	-18.602	-19.160	-19.735
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	137.742,45	-24.800	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	30.076,88	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-72.575	-63.911	-64.550	-65.196	-65.848
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-72.575	-63.911	-64.550	-65.196	-65.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.498,51	-108.400	-109.450	-109.363	-110.439	-111.527
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.201,14	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-88.434,77	-101.900	-102.950	-102.798	-103.808	-104.830
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.862,60	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.284,64	-48.285	-49.384	-46.059	-44.608	-34.311
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.219,02	-8.693	-8.447	-7.336	-5.232	-5.100
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.781,54	-22.682	-22.436	-21.447	-16.370	-14.112
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-8.760,13	-9.911	-10.001	-8.750	-8.456	-6.524
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-8.523,95	-7.000	-8.500	-8.525	-14.550	-8.576
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.854,06	-244.395	-263.068	-248.279	-250.711	-253.168
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.897,74	-9.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	54230000 Leasing	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-40.392,91	-20.000	-37.000	-20.000	-20.200	-20.402
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57.225,08	-57.050	-57.500	-58.075	-58.656	-59.242
	54311000 Telekommunikation, Porto	-42.043,10	-47.500	-46.500	-46.965	-47.434	-47.909
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.245,00	-8.245	-8.245	-8.327	-8.411	-8.495
	54314000 Bekanntmachungen	-839,86	-6.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.050	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.527,40	-14.900	-16.563	-16.729	-16.896	-17.065

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-75.589,46	-80.000	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	986,01	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-30,00	-50	-50	-51	-51	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.529.061,61	-1.736.030	-1.755.310	-1.775.832	-1.817.763	-1.852.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.489.666,64	-1.711.722	-1.729.779	-1.752.580	-1.801.982	-1.840.603
19	+ Finanzerträge	21,54	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,54	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21,54	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.489.645,10	-1.711.722	-1.729.779	-1.752.580	-1.801.982	-1.840.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-986,01	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-986,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-986,01	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.490.631,11	-1.711.722	-1.729.779	-1.752.580	-1.801.982	-1.840.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	815.202	757.792	758.730	759.678	760.636
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.243	93.886	94.825	95.773	96.731
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	660.959	663.905	663.905	663.905	663.905
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	1.659.914	1.507.587	1.529.450	1.577.903	1.615.566
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	1.659.914	1.507.587	1.529.450	1.577.903	1.615.566
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-763.394	-535.600	-535.600	-535.600	-535.600
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-149.621	-160.291	-160.291	-160.291	-160.291
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-613.773	-375.309	-375.309	-375.309	-375.309
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	1.711.722	1.729.779	1.752.580	1.801.982	1.840.603
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.490.631,11	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.692,04	550	550	0	556	561	567
	63110000 Verwaltungsgebühren	24,00	50	50	0	51	51	52
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,95	500	500	0	505	510	515
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.394,12	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	777,81	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,16	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530.422,06	-1.719.592	-1.712.468	0	-1.736.512	-1.780.096	-1.824.905
	70110000 Bezüge Beamte	-152.714,22	-155.339	-123.204	0	-126.900	-130.707	-134.628
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-797.181,88	-874.180	-887.058	0	-913.670	-941.080	-969.312
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-64.681,09	-69.957	-70.641	0	-72.760	-74.943	-77.191
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-162.718,98	-177.044	-181.044	0	-186.475	-192.070	-197.832
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.597,17	-17.702	-14.092	0	-14.515	-14.950	-15.399
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-72.575	-63.911	0	-64.550	-65.196	-65.848
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.201,14	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-86.962,57	-101.900	-102.950	0	-102.798	-103.808	-104.830
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.020,38	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.850,86	-9.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	74230000 Leasing	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-34.374,78	-20.000	-37.000	0	-20.000	-20.200	-20.402
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-56.498,51	-57.050	-57.500	0	-58.075	-58.656	-59.242
	74311000 Telekommunikation, Porto	-42.271,68	-47.500	-46.500	0	-46.965	-47.434	-47.909
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.245,00	-8.245	-8.245	0	-8.327	-8.411	-8.495
	74314000 Bekanntmachungen	-839,86	-6.600	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.050	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.594,96	-14.900	-16.563	0	-16.729	-16.896	-17.065
	74413000 Versicherungen	-75.589,46	-80.000	-77.000	0	-77.770	-78.548	-79.333

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,00	-50	-50	0	-51	-51	-52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.523.730,02	-1.719.042	-1.711.918	0	-1.735.956	-1.779.535	-1.824.338
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	252.000	68.400	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	135.000	0	252.000	68.400	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	310,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	310,00	0	135.000	0	252.000	68.400	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.983,51	-132.600	-209.300	0	-292.025	-88.050	-12.076
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.848,55	-125.600	-200.800	0	-283.500	-79.500	-3.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.134,96	-7.000	-8.500	0	-8.525	-8.550	-8.576
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.983,51	-132.600	-209.300	0	-292.025	-88.050	-12.076
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.673,51	-132.600	-74.300	0	-40.025	-19.650	-12.076

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:		N. N.

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.957,71	2.990	3.317	3.270	3.130	1.586
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.957,71	2.990	3.317	3.270	3.130	1.586
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	50	50	51	51	52
	43110000 Verwaltungsgebühren	24,00	50	50	51	51	52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,14	500	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,14	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.217,00	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.394,12	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 410 Euro	309,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-309,00	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,54	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	777,81	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	66,61	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	15.714,85	3.540	3.867	3.826	3.691	2.153
11	- Personalaufwendungen	-483.848,22	-492.549	-450.895	-464.422	-478.355	-492.705
	50110000 Bezüge Beamte	-154.905,20	-155.339	-123.204	-126.900	-130.707	-134.628
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	94.700	60.157	61.962	63.821	65.735
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.218,21	-272.390	-248.228	-255.675	-263.345	-271.245
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	34.500	25.980	26.759	27.562	28.389
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.585,08	-22.083	-19.906	-20.503	-21.118	-21.752
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.823,23	-56.882	-52.007	-53.567	-55.174	-56.829

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.597,17	-17.702	-14.092	-14.515	-14.950	-15.399
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-94.595,00	-55.749	-61.535	-63.381	-65.282	-67.241
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-23.580,00	-16.804	-18.060	-18.602	-19.160	-19.735
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	137.742,45	-24.800	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	28.713,22	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-72.575	-63.911	-64.550	-65.196	-65.848
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-72.575	-63.911	-64.550	-65.196	-65.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.252,27	-11.500	-13.200	-13.315	-13.431	-13.548
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-599,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.525,62	-9.000	-10.700	-10.790	-10.881	-10.973
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.127,65	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.116,63	-9.267	-10.217	-10.170	-16.030	-8.486
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.571,72	-2.572	-1.613	-1.613	-1.613	-269
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.648,32	-2.196	-2.604	-2.557	-2.417	-2.218
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.896,59	-4.500	-6.000	-6.000	-12.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.169,72	-220.072	-236.062	-221.003	-223.162	-225.344
	54230000 Leasing	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-40.392,91	-20.000	-37.000	-20.000	-20.200	-20.402
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57.225,08	-57.050	-57.500	-58.075	-58.656	-59.242
	54311000 Telekommunikation, Porto	-40.979,45	-45.500	-44.500	-44.945	-45.394	-45.848
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.245,00	-8.245	-8.245	-8.327	-8.411	-8.495
	54314000 Bekanntmachungen	-839,86	-6.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.867,96	-2.627	-3.767	-3.805	-3.843	-3.881
	54413000 Versicherungen	-75.589,46	-80.000	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-30,00	-50	-50	-51	-51	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.386,84	-805.963	-774.285	-773.460	-796.174	-805.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.671,99	-802.423	-770.418	-769.634	-792.482	-803.778
19	+ Finanzerträge	21,54	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,54	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21,54	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.650,45	-802.423	-770.418	-769.634	-792.482	-803.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-714.650,45	-802.423	-770.418	-769.634	-792.482	-803.778
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	95.365	104.785	104.785	104.785	104.785
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	95.365	104.785	104.785	104.785	104.785
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	1.349.162	1.105.074	1.104.290	1.127.138	1.138.434
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	1.349.162	1.105.074	1.104.290	1.127.138	1.138.434
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-642.104	-439.441	-439.441	-439.441	-439.441
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-87.793	-96.371	-96.371	-96.371	-96.371
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-554.311	-343.070	-343.070	-343.070	-343.070
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	802.423	770.418	769.634	792.482	803.778
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-714.650,45	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.666,78	550	550	0	556	561	567
	63110000 Verwaltungsgebühren	24,00	50	50	0	51	51	52
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,95	500	500	0	505	510	515
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.394,12	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	777,81	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.788,24	-828.543	-770.610	0	-770.028	-787.084	-804.594
	70110000 Bezüge Beamte	-152.714,22	-155.339	-123.204	0	-126.900	-130.707	-134.628
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.112,87	-272.390	-248.228	0	-255.675	-263.345	-271.245
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.585,08	-22.083	-19.906	0	-20.503	-21.118	-21.752
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-58.823,23	-56.882	-52.007	0	-53.567	-55.174	-56.829
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.597,17	-17.702	-14.092	0	-14.515	-14.950	-15.399
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-72.575	-63.911	0	-64.550	-65.196	-65.848
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-599,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.706,13	-9.000	-10.700	0	-10.790	-10.881	-10.973
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.127,65	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74230000 Leasing	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-34.374,78	-20.000	-37.000	0	-20.000	-20.200	-20.402
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-56.498,51	-57.050	-57.500	0	-58.075	-58.656	-59.242
	74311000 Telekommunikation, Porto	-41.172,39	-45.500	-44.500	0	-44.945	-45.394	-45.848
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.245,00	-8.245	-8.245	0	-8.327	-8.411	-8.495
	74314000 Bekanntmachungen	-839,86	-6.600	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.772,89	-2.627	-3.767	0	-3.805	-3.843	-3.881
	74413000 Versicherungen	-75.589,46	-80.000	-77.000	0	-77.770	-78.548	-79.333
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,00	-50	-50	0	-51	-51	-52

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-753.121,46	-827.993	-770.060	0	-769.472	-786.523	-804.027
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	310,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	310,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.855,21	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.958,62	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.896,59	-4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.855,21	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.545,21	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	310,00	0	0	0	0	0	0	960	960
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	310,00	0	0	0	0	0	0	960	960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	310,00	0	0	0	0	0	0	960	960
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.855,21	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-47.093	-85.093
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.958,62	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-21.967	-35.967
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.896,59	-4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-25.126	-49.126
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.855,21	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-47.093	-85.093
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.545,21	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-46.133	-84.133

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	
Veränderungs- dienst				
Zentrale Beschaffung				
	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN 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	2.500,00 €		<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	3.500,00 €	Durch Reparaturen ist eine Anpassung nötig. Das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 3308,49 Euro	<input type="checkbox"/>
Dienstwagen Bürgermeister				
	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00 €		<input type="checkbox"/>
54230000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Dienstwagen Bürgermeister				
	Leasingraten Fahrzeuge	5.000,00 €	Leasing eines Dienstfahrzeuges für den Bürgermeister	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				
	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Zentrale Beschaffung				
	SACHVERSTÄNDIGEN-, RICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	37.000,00 €	Anwalts- und Gerichtskosten: Personalamt = 2.500 €; Sozialamt Durchsetzung Unterhaltsansprüche = 5.000 €; Rechtsberatung Bauleitplanverfahren = 25.000 €; Klageverfahren Asyl = 1.000 € ; sonstige Gerichts- und Anwaltskosten = 3.500 €	<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 **10401**

Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND	57.000,00 €	Der Ist-Bestand in 2016 lag bei 56430,41 Euro. Es sind leichte Kostensteigerungen im Bereich der Beschaffung zu erwarten.	<input type="checkbox"/>
54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	44.500,00 €	Vorgenommene Ansatzreduzierung mit Blick auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2017 nicht realisierbar.	<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,- € (Info Ende Juli '17); KAV 610,- € (Erhöhung bisher nicht geplant. Info im November); StGB 6.685,- € (Erhöhung möglich. Info nach den Sommerferien)	<input type="checkbox"/>
54314000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haftpflicht/Unfall	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	77.000,00 €		<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	12



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.646,93	20.768	21.664	19.426	12.090	9.312
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	23.646,93	20.768	21.664	19.426	12.090	9.312
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	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	33,19	0	0	0	0	0
	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
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	33,19	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	23.680,12	20.768	21.664	19.426	12.090	9.312
11	- Personalaufwendungen	-663.576,18	-769.826	-818.602	-843.160	-868.455	-894.509
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-518.948,08	-601.790	-638.830	-657.995	-677.735	-698.067
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.096,01	-47.874	-50.735	-52.257	-53.825	-55.440
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-103.895,75	-120.162	-129.037	-132.908	-136.895	-141.002
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	1.363,66	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.246,24	-96.900	-96.250	-96.048	-97.008	-97.978
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-602,14	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.909,15	-92.900	-92.250	-92.008	-92.928	-93.857
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.734,95	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.168,01	-39.018	-39.167	-35.889	-28.578	-25.825
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.219,02	-8.693	-8.447	-7.336	-5.232	-5.100

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-10.209,82	-20.110	-20.823	-19.835	-14.757	-13.843
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.111,81	-7.715	-7.397	-6.193	-6.038	-4.307
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.627,36	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.684,34	-24.323	-27.006	-27.276	-27.549	-27.824
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.897,74	-9.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.063,65	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.050	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.659,44	-12.273	-12.796	-12.924	-13.053	-13.184
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	986,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.674,77	-930.067	-981.025	-1.002.372	-1.021.590	-1.046.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.994,65	-909.299	-959.361	-982.946	-1.009.499	-1.036.824
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)	-774.994,65	-909.299	-959.361	-982.946	-1.009.499	-1.036.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-986,01	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-986,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-986,01	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-775.980,66	-909.299	-959.361	-982.946	-1.009.499	-1.036.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	719.837	653.007	653.945	654.893	655.851
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.243	93.886	94.825	95.773	96.731
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	565.594	559.120	559.120	559.120	559.120
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	310.752	402.513	425.160	450.765	477.132
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	310.752	402.513	425.160	450.765	477.132
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-121.290	-96.159	-96.159	-96.159	-96.159
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-61.828	-63.920	-63.920	-63.920	-63.920

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-59.462	-32.239	-32.239	-32.239	-32.239
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	909.299	959.361	982.946	1.009.499	1.036.824
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-775.980,66	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,26	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,26	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.633,82	-891.049	-941.858	0	-966.484	-993.012	-1.020.311
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-518.069,01	-601.790	-638.830	0	-657.995	-677.735	-698.067
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.096,01	-47.874	-50.735	0	-52.257	-53.825	-55.440
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-103.895,75	-120.162	-129.037	0	-132.908	-136.895	-141.002
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-602,14	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.256,44	-92.900	-92.250	0	-92.008	-92.928	-93.857
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.892,73	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.850,86	-9.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.099,29	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.050	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.822,07	-12.273	-12.796	0	-12.924	-13.053	-13.184
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-770.608,56	-891.049	-941.858	0	-966.484	-993.012	-1.020.311
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	252.000	68.400	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	135.000	0	252.000	68.400	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	135.000	0	252.000	68.400	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.128,30	-124.600	-199.800	0	-282.525	-78.550	-2.576
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-20.889,93	-122.100	-197.300	0	-280.000	-76.000	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.238,37	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.128,30	-124.600	-199.800	0	-282.525	-78.550	-2.576
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.128,30	-124.600	-64.800	0	-30.525	-10.150	-2.576



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: 301.04.02 Geräte Neuuan. 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	-20.889,93	-9.100	-15.300	0	0	0	0	-41.348	-56.648
	78310000 Ausz. VG >410 E	-20.889,93	-9.100	-15.300	0	0	0	0	-41.348	-56.648
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.889,93	-9.100	-15.300	0	0	0	0	-41.348	-56.648
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.889,93	-9.100	-15.300	0	0	0	0	-41.348	-56.648

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	252.000	68.400	0	0	455.400
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	135.000	0	252.000	68.400	0	0	455.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	135.000	0	252.000	68.400	0	0	455.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-113.000	-182.000	0	-280.000	-76.000	0	-130.628	-668.628
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-113.000	-182.000	0	-280.000	-76.000	0	-130.628	-668.628
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-113.000	-182.000	0	-280.000	-76.000	0	-130.628	-668.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-113.000	-47.000	0	-28.000	-7.600	0	-130.628	-213.228

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	0	0	0	0	0	1.450	1.450
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	1.450	1.450
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.450	1.450
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-2.238,37	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576	-8.699
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.238,37	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576	-8.699
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.238,37	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576	-8.699
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.238,37	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576	-7.249

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Geräte und Maschinen				
	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS	15.300,00 €	1 Handrasenmäher AS 2.500 €, 1 Laubläser Akku Stihl 550 €, 1 Freischneider Akku Stihl 750 €, 1 Heckenschere Stihl Ersatzbeschaffung 1.000 €, 1 Freischneider Stihl Ersatzbeschaffung 1.000 €, 1 Motorsäge Stihl Ersatzbeschaffung 1.500 €, 1 GMR Stensballe Rotormulchmäher als Ersatz 8.000 €	<input type="checkbox"/>
0				
Fahrzeuge einschl. Anhänger				
	Investitionszuwendung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	135.000,00 €	90 Prozent Förderung für Fahrzeuginvestition am Bauhof	<input checked="" type="checkbox"/>
	Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	182.000,00 €	150.000 € zzgl. 32.000 € Mittelübertragung aus dem Jahr 2017. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 18.10.2017 erfolgt hier nur eine vorsorgliche Veranschlagung auf Grund von vorläufigen Schätzungen; letztendlich erfolgen Beschaffungen erst nach politischer Entscheidung über das Anfang 2018 vorzulegende Bauhofkonzept	<input checked="" type="checkbox"/>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Bauhof	Innere Verrechnungen	93.886,47 €		<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	11.000,00 €	mehr Personal und gestiegene Preise	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	119.503,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	63.835,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	55.668,00	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	119.503,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-134.327,97	-190.067	-219.248	-175.422	-180.685	-186.106
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.160,76	-119.517	-125.052	-128.804	-132.668	-136.648
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.126,46	-9.365	-9.805	-10.099	-10.402	-10.714
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.036,20	-24.185	-25.456	-26.220	-27.006	-27.816
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	1.119,61	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	-41.205	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	-7.730	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.124,16	-37.000	-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
12	- Versorgungsaufwendungen	-438.150,17	-48.576	-50.905	-51.414	-51.928	-52.447
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-389.360,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-47.833,17	-50.000	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	27.517,00	0	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	24.538	27.635	27.911	28.190	28.472

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-28.474,00	-23.114	-22.040	-22.260	-22.483	-22.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.484,96	-3.500	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.484,96	-3.500	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.001,98	-112.800	-100.900	-101.909	-102.928	-103.957
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-16.992,25	-27.000	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.476,62	-27.300	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.133,11	-58.500	-61.400	-62.014	-62.634	-63.260
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-24.400,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.965,08	-354.943	-374.853	-332.583	-339.418	-346.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.462,08	-354.943	-374.853	-332.583	-339.418	-346.426
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)	-552.462,08	-354.943	-374.853	-332.583	-339.418	-346.426
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)	-552.462,08	-354.943	-374.853	-332.583	-339.418	-346.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	153.067	160.313	160.313	160.313	160.313
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	153.067	160.313	160.313	160.313	160.313
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	408.784	435.012	392.743	399.577	406.585
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	408.784	435.012	392.743	399.577	406.585
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-206.908	-220.472	-220.472	-220.472	-220.472
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-206.908	-220.472	-220.472	-220.472	-220.472
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	354.943	374.853	332.583	339.418	346.426
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-552.462,08	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.885,88	-319.367	-321.513	0	-327.934	-334.516	-341.263
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.431,36	-119.517	-125.052	0	-128.804	-132.668	-136.648
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.126,46	-9.365	-9.805	0	-10.099	-10.402	-10.714
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.036,20	-24.185	-25.456	0	-26.220	-27.006	-27.816
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-49.371,33	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-402.187,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-47.833,17	-50.000	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.484,96	-3.500	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-17.809,67	-27.000	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.151
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.653,62	-27.300	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-38.952,11	-58.500	-61.400	0	-62.014	-62.634	-63.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-703.885,88	-319.367	-321.513	0	-327.934	-334.516	-341.263
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:		N. N.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	119.503,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	63.835,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	55.668,00	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	119.503,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-134.327,97	-190.067	-219.248	-175.422	-180.685	-186.106
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.160,76	-119.517	-125.052	-128.804	-132.668	-136.648
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.126,46	-9.365	-9.805	-10.099	-10.402	-10.714
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.036,20	-24.185	-25.456	-26.220	-27.006	-27.816
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	1.119,61	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	-41.205	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	-7.730	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.124,16	-37.000	-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
12	- Versorgungsaufwendungen	-438.150,17	-48.576	-50.905	-51.414	-51.928	-52.447
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-389.360,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-47.833,17	-50.000	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	27.517,00	0	0	0	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	24.538	27.635	27.911	28.190	28.472

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-28.474,00	-23.114	-22.040	-22.260	-22.483	-22.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.484,96	-3.500	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.484,96	-3.500	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.001,98	-112.800	-100.900	-101.909	-102.928	-103.957
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-16.992,25	-27.000	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.476,62	-27.300	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.133,11	-58.500	-61.400	-62.014	-62.634	-63.260
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-24.400,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.965,08	-354.943	-374.853	-332.583	-339.418	-346.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.462,08	-354.943	-374.853	-332.583	-339.418	-346.426
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)	-552.462,08	-354.943	-374.853	-332.583	-339.418	-346.426
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)	-552.462,08	-354.943	-374.853	-332.583	-339.418	-346.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	153.067	160.313	160.313	160.313	160.313
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	153.067	160.313	160.313	160.313	160.313
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	408.784	435.012	392.743	399.577	406.585
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	408.784	435.012	392.743	399.577	406.585
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-206.908	-220.472	-220.472	-220.472	-220.472
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-206.908	-220.472	-220.472	-220.472	-220.472
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	354.943	374.853	332.583	339.418	346.426
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-552.462,08	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.885,88	-319.367	-321.513	0	-327.934	-334.516	-341.263
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.431,36	-119.517	-125.052	0	-128.804	-132.668	-136.648
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.126,46	-9.365	-9.805	0	-10.099	-10.402	-10.714
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.036,20	-24.185	-25.456	0	-26.220	-27.006	-27.816
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-49.371,33	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-402.187,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-47.833,17	-50.000	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.484,96	-3.500	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-17.809,67	-27.000	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.151
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.653,62	-27.300	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-38.952,11	-58.500	-61.400	0	-62.014	-62.634	-63.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-703.885,88	-319.367	-321.513	0	-327.934	-334.516	-341.263
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 2018	Erläuterung der Veranschlagung
	51110000	Versorgungsaufwendungen	
Personalamt			
	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	420.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	51510001	Versorgungsaufwendungen	
Personalamt			
	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	-27.635,00 €	<input type="checkbox"/>
	52330000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Personalentwicklung			
	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT	3.800,00 €	<input type="checkbox"/>
	54110000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Personalbetreuung und - verwaltung			
	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	21.500,00 €	<input type="checkbox"/>
	54120000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Personalentwicklung			
	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	11.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	54130000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Personalentwicklung			
	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	61.400,00 €	<input type="checkbox"/>

01
0106

Innere Verwaltung

Organisationsangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.808,14	9.343	23.914	5.808	213	213
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	39.808,14	9.343	23.914	5.808	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	39.808,14	11.343	25.914	7.808	2.213	2.213
11	- Personalaufwendungen	-133.678,36	-183.309	-192.855	-198.641	-204.600	-210.738
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.639,77	-143.794	-150.938	-155.466	-160.130	-164.934
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.559,84	-11.523	-12.116	-12.479	-12.854	-13.239
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.711,85	-27.992	-29.801	-30.695	-31.616	-32.564
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	1.233,10	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.727,96	-273.000	-264.108	-248.620	-250.761	-252.924
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-172.032,42	-178.000	-182.500	-184.325	-186.168	-188.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.877,40	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-19.504,45	-37.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-32.313,69	-56.500	-52.108	-34.500	-34.500	-34.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.086,86	-76.838	-79.409	-78.553	-64.511	-24.048
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-707,39	-4.210	-8.836	-8.407	-5.400	-278
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-32.437,96	-38.628	-64.073	-63.646	-54.110	-18.770
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.941,51	-34.000	-6.500	-6.500	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300,70	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.596,86	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54311000 Telekommunikation, Porto	-703,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.793,88	-542.647	-545.872	-535.409	-529.563	-497.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.985,74	-531.304	-519.958	-527.601	-527.349	-495.284
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)	-367.985,74	-531.304	-519.958	-527.601	-527.349	-495.284
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)	-367.985,74	-531.304	-519.958	-527.601	-527.349	-495.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	34.605	37.113	37.113	37.113	37.113
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	34.605	37.113	37.113	37.113	37.113
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	519.639	508.432	516.075	515.824	483.758
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	519.639	508.432	516.075	515.824	483.758
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-22.940	-25.587	-25.587	-25.587	-25.587
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-22.940	-25.587	-25.587	-25.587	-25.587
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	531.304	519.958	527.601	527.349	495.284
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-367.985,74	0	0	0	0	0

01
0106

Innere Verwaltung Organisationangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.105,92	-465.809	-466.463	0	-456.856	-465.052	-473.450
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.879,35	-143.794	-150.938	0	-155.466	-160.130	-164.934
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.559,84	-11.523	-12.116	0	-12.479	-12.854	-13.239
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.711,85	-27.992	-29.801	0	-30.695	-31.616	-32.564
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-172.032,42	-178.000	-182.500	0	-184.325	-186.168	-188.030
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.877,40	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-19.291,44	-37.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-32.452,92	-56.500	-52.108	0	-34.500	-34.500	-34.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.596,86	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		74311000 Telekommunikation, Porto	-703,84	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.105,92	-463.809	-464.463	0	-454.856	-463.052	-471.450
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.631,20	-91.000	-110.500	0	-53.500	-24.000	-17.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-60.689,69	-57.000	-104.000	0	-47.000	-19.000	-12.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.941,51	-34.000	-6.500	0	-6.500	-5.000	-5.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.631,20	-91.000	-110.500	0	-53.500	-24.000	-17.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.631,20	-91.000	-110.500	0	-53.500	-24.000	-17.000

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:		N. N.

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 Befugnisse 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	22.149	24.705	24.705	24.705	24.705
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	22.149	24.705	24.705	24.705	24.705
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-22.149	-24.705	-24.705	-24.705	-24.705
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-22.149	-24.705	-24.705	-24.705	-24.705

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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:		N. N.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.808,14	9.343	23.914	5.808	213	213
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	39.808,14	9.343	23.914	5.808	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	39.808,14	11.343	25.914	7.808	2.213	2.213
11	- Personalaufwendungen	-133.678,36	-183.309	-192.855	-198.641	-204.600	-210.738
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.639,77	-143.794	-150.938	-155.466	-160.130	-164.934
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.559,84	-11.523	-12.116	-12.479	-12.854	-13.239
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.711,85	-27.992	-29.801	-30.695	-31.616	-32.564
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	1.233,10	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.727,96	-273.000	-264.108	-248.620	-250.761	-252.924
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-172.032,42	-178.000	-182.500	-184.325	-186.168	-188.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.877,40	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-19.504,45	-37.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-32.313,69	-56.500	-52.108	-34.500	-34.500	-34.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.086,86	-76.838	-79.409	-78.553	-64.511	-24.048
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-707,39	-4.210	-8.836	-8.407	-5.400	-278
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-32.437,96	-38.628	-64.073	-63.646	-54.110	-18.770
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.941,51	-34.000	-6.500	-6.500	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300,70	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.596,86	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54311000 Telekommunikation, Porto	-703,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.793,88	-542.647	-545.872	-535.409	-529.563	-497.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.985,74	-531.304	-519.958	-527.601	-527.349	-495.284
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)	-367.985,74	-531.304	-519.958	-527.601	-527.349	-495.284
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)	-367.985,74	-531.304	-519.958	-527.601	-527.349	-495.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	34.605	37.113	37.113	37.113	37.113
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	34.605	37.113	37.113	37.113	37.113
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	497.490	483.727	491.370	491.119	459.053
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	497.490	483.727	491.370	491.119	459.053
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-791	-882	-882	-882	-882
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-791	-882	-882	-882	-882
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	531.304	519.958	527.601	527.349	495.284
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-367.985,74	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.778,28	-465.809	-466.463	0	-456.856	-465.052	-473.450
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.551,71	-143.794	-150.938	0	-155.466	-160.130	-164.934
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.559,84	-11.523	-12.116	0	-12.479	-12.854	-13.239
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.711,85	-27.992	-29.801	0	-30.695	-31.616	-32.564
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-172.032,42	-178.000	-182.500	0	-184.325	-186.168	-188.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.877,40	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-19.291,44	-37.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-32.452,92	-56.500	-52.108	0	-34.500	-34.500	-34.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.596,86	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	74311000 Telekommunikation, Porto	-703,84	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.778,28	-463.809	-464.463	0	-454.856	-463.052	-471.450
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.631,20	-91.000	-110.500	0	-53.500	-24.000	-17.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-60.689,69	-57.000	-104.000	0	-47.000	-19.000	-12.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.941,51	-34.000	-6.500	0	-6.500	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.631,20	-91.000	-110.500	0	-53.500	-24.000	-17.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.631,20	-91.000	-110.500	0	-53.500	-24.000	-17.000



01 Innere Verwaltung
 0106 Organisationangelegenheiten und IT
 10602 Informationstechnologie

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-58.143,09	-36.200	-94.000	0	-47.000	-19.000	-12.000	-291.977	-463.977
	78310000 Ausz. VG >410 E	-58.143,09	-36.200	-94.000	0	-47.000	-19.000	-12.000	-291.977	-463.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.143,09	-36.200	-94.000	0	-47.000	-19.000	-12.000	-291.977	-463.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.143,09	-36.200	-94.000	0	-47.000	-19.000	-12.000	-291.977	-463.977

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-9.488,11	-54.800	-16.500	0	-6.500	-5.000	-5.000	-164.679	-197.679
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.546,60	-20.800	-10.000	0	0	0	0	-58.692	-68.692
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.941,51	-34.000	-6.500	0	-6.500	-5.000	-5.000	-105.987	-128.987
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.488,11	-54.800	-16.500	0	-6.500	-5.000	-5.000	-164.679	-197.679
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.488,11	-54.800	-16.500	0	-6.500	-5.000	-5.000	-164.679	-197.679

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	94.000,00 €	Ersatzbeschaffungen;Switche: 7200 €; Drucker: 3600 € 2017-2019 2020: 2200 €; Austausch PCs und Laptops 2018: 23000 € ; 2019: 29500 €; 2020: 9800 €; 2021: 5000 €; Telefonanlage 2018: 80000 €; Storages 2019: 9000; Laut ersten Schätzungen einer Beratungsfirma kann der Ansatz für die Telefonanlage auf 55.000 € reduziert werden.	<input checked="" type="checkbox"/>
44210000 Erträge aus Verkauf				
Informationstechnologie	Erträge aus Verkauf	2.000,00 €	Erstattung I pads Ratsmitglieder; fortgesetzter Erwerb von Sitzungsdienst-Tablets erwartet.	<input type="checkbox"/>
52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	182.500,00 €	auf Grundlage Mitteilung KRZN der Paketentgelte (Steigerung auf Grund neuer Produktfreigaben)	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>
52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	28.000,00 €	Die Beschaffung eines Dokumentenscanners und eines Dokumentendruckers für das Bürgerbüro konnten nicht wie geplant im Jahr 2017 erfolgen. Die erforderlichen Freigaben durch die Bundesdruckerei GmbH und durch das KRZN stehen seit dem Frühjahr 2017 aus. Somit können diese Geräte erst im Jahr 2018 nach erfolgter Freigabe beschafft und ausgetauscht werden.	<input type="checkbox"/>
52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	52.108,00 €	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen; Ausweitung von VPN-Anbindungen 2000 €; Softwarewartung Move (Baumkataster) 1000 €; Betrieb LuGM beim KRZN 1000 € Umstellung der Software FM-Tools nach LuGM (16.308 €) für das Gebäudemanagement (Auswertung v. Energieverbräuchen u. -kosten etc.). Maßnahme ist in 2017 begonnen worden und wird nicht mehr abgeschlossen. Weitere 1.300 € für für die Einrichtung einer Schnittstelle für das Programm phinAVV (notwendig für die Übernahme der eigenen Forderungen)	<input checked="" type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Informationstechnologie	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	9.500,00 €		<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 **10602**

Informationstechnologie

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	57118000	Bilanzielle Abschreibungen		
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	6.500,00 €		<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	64,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	64,00	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	72.546,87	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
	45610000 Bußgelder	706,90	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.013,31	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	11.063,12	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	27.396,37	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	367,17	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	72.610,87	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
11	- Personalaufwendungen	-518.069,65	-512.261	-569.100	-586.173	-603.758	-621.871
	50110000 Bezüge Beamte	-96.282,19	-101.488	-107.111	-110.324	-113.634	-117.043
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.111,86	-288.662	-323.710	-333.421	-343.424	-353.727
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.067,28	-22.753	-25.489	-26.254	-27.041	-27.853
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.705,16	-56.090	-63.780	-65.693	-67.664	-69.694
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-17.765,66	-11.565	-15.015	-15.465	-15.929	-16.407
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-39.772,00	-24.040	-25.760	-26.533	-27.329	-28.149
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.168,00	-7.663	-8.235	-8.482	-8.737	-8.999
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-197,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-47.415	-55.563	-56.119	-56.680	-57.247
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-47.415	-55.563	-56.119	-56.680	-57.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.310,00	-148.500	-196.000	-197.960	-199.940	-201.939
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	-88.310,00	-148.500	-196.000	-197.960	-199.940	-201.939

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.427,93	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.427,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.751,07	-24.960	-24.960	-25.210	-25.462	-25.716
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.845,30	-66.000	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	66.000	66.000	66.660	67.327	68.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-452,77	-500	-500	-505	-510	-515
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.558,65	-733.136	-845.623	-865.461	-885.839	-906.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-812.947,78	-690.136	-802.623	-822.031	-841.975	-862.470
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)	-812.947,78	-690.136	-802.623	-822.031	-841.975	-862.470
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)	-812.947,78	-690.136	-802.623	-822.031	-841.975	-862.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	370.866	390.529	391.574	392.629	393.695
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.616	104.439	105.483	106.538	107.604
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	271.250	286.091	286.091	286.091	286.091
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	504.419	607.121	625.485	644.374	663.803
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	504.419	607.121	625.485	644.374	663.803
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-185.149	-195.028	-195.028	-195.028	-195.028
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-185.149	-195.028	-195.028	-195.028	-195.028
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	690.136	802.623	822.031	841.975	862.470
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-812.947,78	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.572,01	43.000	43.000	0	43.430	43.864	44.303
	63110000 Verwaltungsgebühren	64,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	349,82	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	31.186,62	35.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	11.063,12	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-91,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.699,64	-743.033	-853.228	0	-872.462	-892.210	-912.486
	70110000 Bezüge Beamte	-96.520,01	-101.488	-107.111	0	-110.324	-113.634	-117.043
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.855,21	-288.662	-323.710	0	-333.421	-343.424	-353.727
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.067,28	-22.753	-25.489	0	-26.254	-27.041	-27.853
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.705,16	-56.090	-63.780	0	-65.693	-67.664	-69.694
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-17.765,66	-11.565	-15.015	0	-15.465	-15.929	-16.407
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-47.415	-55.563	0	-56.119	-56.680	-57.247
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-88.310,00	-148.500	-196.000	0	-197.960	-199.940	-201.939
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-61.970,55	-66.000	-66.000	0	-66.660	-67.327	-68.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-452,77	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-579.127,63	-700.033	-810.228	0	-829.032	-848.346	-868.183
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	64,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	64,00	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	45.150,50	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
	45610000 Bußgelder	706,90	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.013,31	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	11.063,12	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	367,17	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	45.214,50	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
11	- Personalaufwendungen	-344.035,20	-334.971	-348.709	-359.170	-369.945	-381.044
	50110000 Bezüge Beamte	-96.282,19	-101.488	-107.111	-110.324	-113.634	-117.043
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.747,70	-149.948	-151.501	-156.046	-160.727	-165.549
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.399,96	-11.898	-12.014	-12.374	-12.746	-13.128
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.415,83	-28.369	-29.073	-29.945	-30.844	-31.769
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-17.765,66	-11.565	-15.015	-15.465	-15.929	-16.407
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-39.772,00	-24.040	-25.760	-26.533	-27.329	-28.149
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.168,00	-7.663	-8.235	-8.482	-8.737	-8.999
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-483,86	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-47.415	-55.563	-56.119	-56.680	-57.247
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-47.415	-55.563	-56.119	-56.680	-57.247
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	-29.751,07	-24.960	-24.960	-25.210	-25.462	-25.716

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.845,30	-66.000	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	66.000	66.000	66.660	67.327	68.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-452,77	-500	-500	-505	-510	-515
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.786,27	-407.346	-429.232	-440.498	-452.087	-464.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.571,77	-364.346	-386.232	-397.068	-408.223	-419.704
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)	-328.571,77	-364.346	-386.232	-397.068	-408.223	-419.704
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)	-328.571,77	-364.346	-386.232	-397.068	-408.223	-419.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	266.499	285.226	285.611	286.000	286.393
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.182	38.513	38.898	39.287	39.680
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	233.317	246.713	246.713	246.713	246.713
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	167.583	174.562	185.013	195.779	206.867
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	167.583	174.562	185.013	195.779	206.867
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-69.735	-73.556	-73.556	-73.556	-73.556
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-69.735	-73.556	-73.556	-73.556	-73.556
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	364.346	386.232	397.068	408.223	419.704
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-328.571,77	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.572,01	43.000	43.000	0	43.430	43.864	44.303
	63110000 Verwaltungsgebühren	64,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	349,82	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	31.186,62	35.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	11.063,12	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-91,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.202,17	-417.243	-436.837	0	-447.500	-458.458	-469.720
	70110000 Bezüge Beamte	-96.520,01	-101.488	-107.111	0	-110.324	-113.634	-117.043
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.624,39	-149.948	-151.501	0	-156.046	-160.727	-165.549
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.399,96	-11.898	-12.014	0	-12.374	-12.746	-13.128
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.415,83	-28.369	-29.073	0	-29.945	-30.844	-31.769
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-17.765,66	-11.565	-15.015	0	-15.465	-15.929	-16.407
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-47.415	-55.563	0	-56.119	-56.680	-57.247
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-61.970,55	-66.000	-66.000	0	-66.660	-67.327	-68.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-452,77	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.630,16	-374.243	-393.837	0	-404.070	-414.593	-425.417
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 2018	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	38.513,16 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	66.000,00 €		<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 €		<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	2,75



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	27.396,37	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	27.396,37	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	27.396,37	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-111.476,40	-111.737	-152.834	-157.419	-162.142	-167.006
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.161,01	-87.517	-119.557	-123.144	-126.838	-130.643
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.757,23	-6.775	-9.267	-9.545	-9.831	-10.126
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.309,04	-17.445	-24.010	-24.730	-25.472	-26.236
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-249,12	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.310,00	-148.500	-196.000	-197.960	-199.940	-201.939
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-88.310,00	-148.500	-196.000	-197.960	-199.940	-201.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.427,93	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.427,93	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	-449.214,33	-260.237	-348.834	-355.379	-362.081	-368.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.817,96	-260.237	-348.834	-355.379	-362.081	-368.945
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)	-421.817,96	-260.237	-348.834	-355.379	-362.081	-368.945
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.817,96	-260.237	-348.834	-355.379	-362.081	-368.945
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	45.199	46.249	46.459	46.672	46.887
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.032	21.058	21.269	21.482	21.697
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	24.167	25.190	25.190	25.190	25.190
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	297.374	390.351	396.685	403.174	409.823
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	297.374	390.351	396.685	403.174	409.823
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-82.336	-87.765	-87.765	-87.765	-87.765
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-82.336	-87.765	-87.765	-87.765	-87.765
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	260.237	348.834	355.379	362.081	368.945
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-421.817,96	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.404,87	-260.237	-348.834	0	-355.379	-362.081	-368.945
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.028,60	-87.517	-119.557	0	-123.144	-126.838	-130.643
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.757,23	-6.775	-9.267	0	-9.545	-9.831	-10.126
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.309,04	-17.445	-24.010	0	-24.730	-25.472	-26.236
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-88.310,00	-148.500	-196.000	0	-197.960	-199.940	-201.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.404,87	-260.237	-348.834	0	-355.379	-362.081	-368.945
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Finanzbuchhaltung	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	21.058,40 €		<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 **1070202** **Kasse**

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung
	52320000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Kassenwesen	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	196.000,00 €	



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).

Leistungsdetailierung:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-62.558,05	-65.553	-67.557	-69.584	-71.671	-73.821
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.203,15	-51.197	-52.652	-54.232	-55.859	-57.534
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.910,09	-4.080	-4.208	-4.334	-4.464	-4.598
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.980,29	-10.276	-10.697	-11.018	-11.348	-11.689
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	535,48	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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	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	-62.558,05	-65.553	-67.557	-69.584	-71.671	-73.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.558,05	-65.553	-67.557	-69.584	-71.671	-73.821
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)	-62.558,05	-65.553	-67.557	-69.584	-71.671	-73.821
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)	-62.558,05	-65.553	-67.557	-69.584	-71.671	-73.821

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	59.168	59.054	59.503	59.956	60.414
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.402	44.867	45.316	45.769	46.227
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	13.766	14.187	14.187	14.187	14.187
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	39.463	42.209	43.787	45.421	47.114
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	39.463	42.209	43.787	45.421	47.114
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-33.078	-33.706	-33.706	-33.706	-33.706
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-33.078	-33.706	-33.706	-33.706	-33.706
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	65.553	67.557	69.584	71.671	73.821
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.558,05	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.092,60	-65.553	-67.557	0	-69.584	-71.671	-73.821
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.202,22	-51.197	-52.652	0	-54.232	-55.859	-57.534
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.910,09	-4.080	-4.208	0	-4.334	-4.464	-4.598
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.980,29	-10.276	-10.697	0	-11.018	-11.348	-11.689
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.092,60	-65.553	-67.557	0	-69.584	-71.671	-73.821
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Steuern, Abgaben	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	44.867,37 €	





01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	844,00	700	700	707	714	721
	43110000 Verwaltungsgebühren	844,00	700	700	707	714	721
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.387,74	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	44110000 Mieten und Pachten	16.913,45	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.474,29	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	412,50	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.812,80	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-1.812,80	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	412,50	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	19.644,24	16.200	15.700	15.707	15.714	15.721
11	- Personalaufwendungen	-78.952,80	-82.574	-84.156	-86.681	-89.281	-91.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.417,76	-65.341	-66.455	-68.449	-70.502	-72.617
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.135,03	-5.299	-5.383	-5.544	-5.711	-5.882
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.665,12	-11.934	-12.318	-12.688	-13.068	-13.460
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	1.265,11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.240,72	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.355,87	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.884,85	-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	-1.070	-33.200	-21.805	-22.023	-22.243
	54220000 Mieten und Pachten	-69,02	-70	-27.245	-21.805	-22.023	-22.243
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	16.305	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-22.260	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.262,54	-88.244	-121.956	-113.132	-115.997	-118.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.618,30	-72.044	-106.256	-97.425	-100.283	-103.221
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)	-63.618,30	-72.044	-106.256	-97.425	-100.283	-103.221
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)	-63.618,30	-72.044	-106.256	-97.425	-100.283	-103.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	45.430	50.800	50.800	50.800	50.800
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	38.810	39.553	39.553	39.553	39.553
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	6.620	11.247	11.247	11.247	11.247
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	32.445	61.392	52.561	55.419	58.357
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	32.445	61.392	52.561	55.419	58.357
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.831	-5.936	-5.936	-5.936	-5.936
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-5.831	-5.936	-5.936	-5.936	-5.936
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	72.044	106.256	97.425	100.283	103.221
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.618,30	0	0	0	0	0

01
0108Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.707,70	16.200	15.700	0	15.707	15.714	15.721
		63110000 Verwaltungsgebühren	796,00	700	700	0	707	714	721
		64110000 Mieten und Pachten	15.437,41	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.474,29	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.536,05	-88.244	-138.261	0	-113.132	-115.997	-118.942
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.389,00	-65.341	-66.455	0	-68.449	-70.502	-72.617
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.135,03	-5.299	-5.383	0	-5.544	-5.711	-5.882
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.665,12	-11.934	-12.318	0	-12.688	-13.068	-13.460
		72340000 Aufwandserst. Ifd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-1.393,03	-1.600	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.884,85	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74220000 Mieten und Pachten	-69,02	-70	-27.245	0	-21.805	-22.023	-22.243
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-22.260	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.828,35	-72.044	-122.561	0	-97.425	-100.283	-103.221
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.960,00	0	0	0	473.000	871.000	871.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	23.960,00	0	0	0	473.000	871.000	871.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.960,00	0	0	0	473.000	871.000	871.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.697,55	-36.600	-558.760	-1.300.000	-1.320.360	-2.000	-2.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-98.697,55	-36.600	-558.760	-1.300.000	-1.320.360	-2.000	-2.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.697,55	-36.600	-558.760	-1.300.000	-1.320.360	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.737,55	-36.600	-558.760	-1.300.000	-847.360	869.000	869.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	844,00	700	700	707	714	721
	43110000 Verwaltungsgebühren	844,00	700	700	707	714	721
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.387,74	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	44110000 Mieten und Pachten	16.913,45	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.474,29	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	412,50	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.812,80	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-1.812,80	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	412,50	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	19.644,24	16.200	15.700	15.707	15.714	15.721
11	- Personalaufwendungen	-78.952,80	-82.574	-84.156	-86.681	-89.281	-91.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.417,76	-65.341	-66.455	-68.449	-70.502	-72.617
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.135,03	-5.299	-5.383	-5.544	-5.711	-5.882
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.665,12	-11.934	-12.318	-12.688	-13.068	-13.460
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	1.265,11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.240,72	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.355,87	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.884,85	-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	-1.070	-33.200	-21.805	-22.023	-22.243
	54220000 Mieten und Pachten	-69,02	-70	-27.245	-21.805	-22.023	-22.243
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	16.305	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-22.260	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.262,54	-88.244	-121.956	-113.132	-115.997	-118.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.618,30	-72.044	-106.256	-97.425	-100.283	-103.221
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)	-63.618,30	-72.044	-106.256	-97.425	-100.283	-103.221
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)	-63.618,30	-72.044	-106.256	-97.425	-100.283	-103.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	45.430	50.800	50.800	50.800	50.800
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	38.810	39.553	39.553	39.553	39.553
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	6.620	11.247	11.247	11.247	11.247
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	32.445	61.392	52.561	55.419	58.357
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	32.445	61.392	52.561	55.419	58.357
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.831	-5.936	-5.936	-5.936	-5.936
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-5.831	-5.936	-5.936	-5.936	-5.936
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	72.044	106.256	97.425	100.283	103.221
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.618,30	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.707,70	16.200	15.700	0	15.707	15.714	15.721
	63110000 Verwaltungsgebühren	796,00	700	700	0	707	714	721
	64110000 Mieten und Pachten	15.437,41	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.474,29	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.536,05	-88.244	-138.261	0	-113.132	-115.997	-118.942
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.389,00	-65.341	-66.455	0	-68.449	-70.502	-72.617
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.135,03	-5.299	-5.383	0	-5.544	-5.711	-5.882
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.665,12	-11.934	-12.318	0	-12.688	-13.068	-13.460
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-1.393,03	-1.600	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.884,85	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74220000 Mieten und Pachten	-69,02	-70	-27.245	0	-21.805	-22.023	-22.243
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-22.260	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.828,35	-72.044	-122.561	0	-97.425	-100.283	-103.221
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.960,00	0	0	0	473.000	871.000	871.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	23.960,00	0	0	0	473.000	871.000	871.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	23.960,00	0	0	0	473.000	871.000	871.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.697,55	-36.600	-558.760	-1.300.000	-1.320.360	-2.000	-2.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-98.697,55	-36.600	-558.760	-1.300.000	-1.320.360	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.697,55	-36.600	-558.760	-1.300.000	-1.320.360	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.737,55	-36.600	-558.760	-1.300.000	-847.360	869.000	869.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	23.960,00	0	0	0	473.000	871.000	871.000	321.219	2.536.219
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	23.960,00	0	0	0	473.000	871.000	871.000	321.219	2.536.219
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.960,00	0	0	0	473.000	871.000	871.000	321.219	2.536.219
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.697,55	-36.600	-558.760	-1.300.000	-1.320.360	-2.000	-2.000	-194.875	-2.077.995
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-98.697,55	-36.600	-558.760	-1.300.000	-1.320.360	-2.000	-2.000	-194.875	-2.077.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.697,55	-36.600	-558.760	-1.300.000	-1.320.360	-2.000	-2.000	-194.875	-2.077.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.737,55	-36.600	-558.760	-1.300.000	-847.360	869.000	869.000	126.344	458.224

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Liegenschaftsverwaltung	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	558.760,00 €	Gerichts-, Notar- und Vermessungskosten f. Baugrundstücke Borgskamp und Gahlen (10.400,00 €); Flächenausgleichszahlung 6.600 € Zahlung; eventl. Flächenausgleichszahlung aufgrund Vermessungsergebnis Borgskamp 2.000; Kaufpreiszahlung für ein in 2017 erworbenes Grundstück 16.000 € Neuaufnahme weiterer Grunderwerb und Kaufpreiszahlung in 2018 (523.760 €) zur Bodenbevorratung	<input checked="" type="checkbox"/>
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	700,00 €		<input type="checkbox"/>
44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	MIETEN UND PACHTEN unbebaute Grundstücke	15.000,00 €		<input type="checkbox"/>
52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Liegenschaftsverwaltung	KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES	1.600,00 €		<input type="checkbox"/>
52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Liegenschaftsverwaltung	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN unbebaute Grundstücke	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Liegenschaftsverwaltung	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.260,00 €	Verständigung im interfraktionellen Gespräch über die Erstellung eines neuen kommunalen Baulandmanagements für die Gemeinde Schermbeck bzw. Entwicklung einer Baulandstrategie; Begleitung durch ein Institut für Bodenmanagement mit folgenden Bausteinen: Informationsveranstaltung für Vertreter aus Politik und Verwaltung; Erstellung eines Strategiepapiers; Arbeitsgruppensitzungen; Grundsatzbeschluss zum kommunalen	<input checked="" type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Liegenschaftsverwaltung	Mitgliedsbeiträge	0,00 €		<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.117,18	912.864	468.514	516.440	516.366	515.184
	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	37.054,55	412.000	0	0	0	0
	41410001 Zuw. Land für Ifd.Z.Schulpauschale konsu	184.371,06	200.000	152.000	200.000	200.000	200.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	302.005,32	278.143	297.614	297.540	297.466	296.284
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	3.596	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60,02	60	60	60	60	60
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.655	14.430	14.430	14.430	14.430
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	442.000	0	0	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	442.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546,51	179.550	202.200	204.222	206.264	208.327
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.546,51	179.550	202.200	204.222	206.264	208.327
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.853,39	73.593	69.728	69.728	69.728	69.728
	44110000 Mieten und Pachten	73.853,39	73.593	69.728	69.728	69.728	69.728
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.604,25	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	475,00	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	7.700,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.735,26	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

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	621.121,33	1.168.701	1.185.136	793.084	795.052	795.933
11	- Personalaufwendungen	-533.501,35	-557.198	-574.811	-592.055	-609.817	-628.112
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-440.532,96	-436.303	-449.694	-463.185	-477.080	-491.393
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.301,29	-33.927	-35.121	-36.175	-37.260	-38.378
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-83.878,73	-86.968	-89.996	-92.696	-95.477	-98.341
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	24.211,63	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887.765,26	-2.333.873	-2.166.744	-1.318.762	-1.331.114	-1.343.605
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-160.586,98	-174.088	-324.088	-175.015	-175.950	-176.896
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-559.815,33	-526.050	-410.000	-408.040	-412.120	-416.242
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.033,70	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-229.475,62	-240.789	-249.243	-251.735	-254.253	-256.795
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-56.222,68	-64.112	-62.998	-63.628	-64.265	-64.907
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-110.600,55	-124.723	-127.788	-129.066	-130.357	-131.660
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	-240	-275	-278	-281	-283
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-721.933,14	-1.234.372	-960.822	-268.840	-259.646	-262.242
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	56.900	2.550	11.750	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.688,91	-7.550	-7.100	-6.660	-6.721	-6.782
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.408,35	-18.850	-26.980	-27.250	-27.522	-27.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743.651,48	-810.447	-839.955	-834.284	-835.398	-834.048
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-705.920,24	-781.651	-798.197	-798.197	-798.197	-798.197
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-14.626,00	-17.395	-19.658	-20.688	-21.801	-20.452
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-23.105,24	-11.400	-22.100	-15.400	-15.400	-15.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.481,67	-183.972	-121.500	-120.653	-120.017	-121.194
	54220000 Mieten und Pachten	-182.489,68	-180.500	-113.000	-114.130	-115.271	-116.424
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-41.068,85	0	-5.500	-3.500	-1.700	-1.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.999,13	-1.500	-700	-700	-700	-700
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.400,88	-1.972	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-1.523,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.397.399,76	-3.885.490	-3.703.010	-2.865.754	-2.896.346	-2.926.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.776.278,43	-2.716.788	-2.517.874	-2.072.670	-2.101.294	-2.131.026
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)	-2.776.278,43	-2.716.788	-2.517.874	-2.072.670	-2.101.294	-2.131.026
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)	-2.776.278,43	-2.716.788	-2.517.874	-2.072.670	-2.101.294	-2.131.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.375.773	2.776.834	2.776.834	2.776.834	2.776.834
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	355.613	370.058	370.058	370.058	370.058
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	3.020.160	2.406.776	2.406.776	2.406.776	2.406.776
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-626.590	-123.662	-186.865	-158.242	-128.510
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-626.590	-123.662	-186.865	-158.242	-128.510
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-444.395	-517.298	-517.298	-517.298	-517.298
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-359.467	-372.529	-372.529	-372.529	-372.529
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-84.928	-144.768	-144.768	-144.768	-144.768
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	2.304.788	2.135.874	2.072.670	2.101.294	2.131.026
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.776.278,43	-412.000	-382.000	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.453,76	665.143	271.928	0	273.950	275.992	278.055
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.054,55	412.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.170,97	179.550	202.200	0	204.222	206.264	208.327
		64110000 Mieten und Pachten	73.307,33	73.593	69.728	0	69.728	69.728	69.728
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.920,91	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.686.616,86	-3.131.943	-2.865.605	0	-2.043.220	-2.060.949	-2.092.910
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-440.181,94	-436.303	-449.694	0	-463.185	-477.080	-491.393
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.301,29	-33.927	-35.121	0	-36.175	-37.260	-38.378
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-83.878,73	-86.968	-89.996	0	-92.696	-95.477	-98.341
		72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-160.586,98	-174.088	-324.088	0	-175.015	-175.950	-176.896
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-567.098,12	-526.050	-410.000	0	-408.040	-412.120	-416.242
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-228.263,83	-240.789	-249.243	0	-251.735	-254.253	-256.795
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-53.360,31	-64.112	-62.998	0	-63.628	-64.265	-64.907
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-111.289,41	-124.723	-127.788	0	-129.066	-130.357	-131.660
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	-240	-275	0	-278	-281	-283
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-783.091,99	-1.234.372	-960.822	0	-268.840	-259.646	-262.242
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.233,11	-7.550	-7.100	0	-6.660	-6.721	-6.782
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.315,71	-18.850	-26.980	0	-27.250	-27.522	-27.798
		74220000 Mieten und Pachten	-183.569,68	-180.500	-113.000	0	-114.130	-115.271	-116.424
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-5.500	0	-3.500	-1.700	-1.700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.769,34	-1.500	-700	0	-700	-700	-700
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.153,29	-1.972	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
		74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.523,13	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.563.163,10	-2.466.800	-2.593.677	0	-1.769.270	-1.784.956	-1.814.855

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.649	285.450	0	324.202	268.461	226.250
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	202.749	285.450	0	324.202	268.461	226.250
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	337.900	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	540.649	285.450	0	324.202	268.461	226.250
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-745.643,75	-12.500	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-745.643,75	-12.500	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.213,74	-2.159.000	-586.618	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-71.169,42	-1.754.000	-287.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.044,32	-405.000	-299.618	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.422,60	-44.900	-45.600	0	-40.900	-37.900	-37.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.859,15	-33.500	-23.500	0	-25.500	-22.500	-22.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-23.563,45	-11.400	-22.100	0	-15.400	-15.400	-15.400
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-872.280,09	-2.216.400	-632.218	0	-40.900	-37.900	-37.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-872.280,09	-1.675.751	-346.768	0	283.302	230.561	188.350

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.117,18	912.864	468.514	516.440	516.366	515.184
	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	37.054,55	412.000	0	0	0	0
	41410001 Zuw. Land für lfd.Z.Schulpauschale konsu	184.371,06	200.000	152.000	200.000	200.000	200.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	302.005,32	278.143	297.614	297.540	297.466	296.284
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	3.596	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60	60	60	60	60
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.655	14.430	14.430	14.430	14.430
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	442.000	0	0	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	442.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546,51	179.550	202.200	204.222	206.264	208.327
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.546,51	179.550	202.200	204.222	206.264	208.327
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.853,39	73.593	69.728	69.728	69.728	69.728
	44110000 Mieten und Pachten	73.853,39	73.593	69.728	69.728	69.728	69.728
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.604,25	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	475,00	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	7.700,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.735,26	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

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	621.121,33	1.168.701	1.185.136	793.084	795.052	795.933
11	- Personalaufwendungen	-533.501,35	-557.198	-574.811	-592.055	-609.817	-628.112
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-440.532,96	-436.303	-449.694	-463.185	-477.080	-491.393
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.301,29	-33.927	-35.121	-36.175	-37.260	-38.378
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-83.878,73	-86.968	-89.996	-92.696	-95.477	-98.341
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	24.211,63	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887.765,26	-2.333.873	-2.166.744	-1.318.762	-1.331.114	-1.343.605
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-160.586,98	-174.088	-324.088	-175.015	-175.950	-176.896
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-559.815,33	-526.050	-410.000	-408.040	-412.120	-416.242
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.033,70	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-229.475,62	-240.789	-249.243	-251.735	-254.253	-256.795
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-56.222,68	-64.112	-62.998	-63.628	-64.265	-64.907
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-110.600,55	-124.723	-127.788	-129.066	-130.357	-131.660
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	-240	-275	-278	-281	-283
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-721.933,14	-1.234.372	-960.822	-268.840	-259.646	-262.242
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	56.900	2.550	11.750	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.688,91	-7.550	-7.100	-6.660	-6.721	-6.782
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.408,35	-18.850	-26.980	-27.250	-27.522	-27.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743.651,48	-810.447	-839.955	-834.284	-835.398	-834.048
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-705.920,24	-781.651	-798.197	-798.197	-798.197	-798.197
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-14.626,00	-17.395	-19.658	-20.688	-21.801	-20.452
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-23.105,24	-11.400	-22.100	-15.400	-15.400	-15.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.481,67	-183.972	-121.500	-120.653	-120.017	-121.194
	54220000 Mieten und Pachten	-182.489,68	-180.500	-113.000	-114.130	-115.271	-116.424
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-41.068,85	0	-5.500	-3.500	-1.700	-1.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.999,13	-1.500	-700	-700	-700	-700
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.400,88	-1.972	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-1.523,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.397.399,76	-3.885.490	-3.703.010	-2.865.754	-2.896.346	-2.926.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.776.278,43	-2.716.788	-2.517.874	-2.072.670	-2.101.294	-2.131.026
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)	-2.776.278,43	-2.716.788	-2.517.874	-2.072.670	-2.101.294	-2.131.026
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)	-2.776.278,43	-2.716.788	-2.517.874	-2.072.670	-2.101.294	-2.131.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.375.773	2.776.834	2.776.834	2.776.834	2.776.834
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	355.613	370.058	370.058	370.058	370.058
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	3.020.160	2.406.776	2.406.776	2.406.776	2.406.776
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-626.590	-123.662	-186.865	-158.242	-128.510
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-626.590	-123.662	-186.865	-158.242	-128.510
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-444.395	-517.298	-517.298	-517.298	-517.298
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-359.467	-372.529	-372.529	-372.529	-372.529
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-84.928	-144.768	-144.768	-144.768	-144.768
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	2.304.788	2.135.874	2.072.670	2.101.294	2.131.026
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.776.278,43	-412.000	-382.000	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.453,76	665.143	271.928	0	273.950	275.992	278.055
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.054,55	412.000	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.170,97	179.550	202.200	0	204.222	206.264	208.327
	64110000 Mieten und Pachten	73.307,33	73.593	69.728	0	69.728	69.728	69.728
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.920,91	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.686.616,86	-3.131.943	-2.865.605	0	-2.043.220	-2.060.949	-2.092.910
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-440.181,94	-436.303	-449.694	0	-463.185	-477.080	-491.393
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.301,29	-33.927	-35.121	0	-36.175	-37.260	-38.378
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-83.878,73	-86.968	-89.996	0	-92.696	-95.477	-98.341
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-160.586,98	-174.088	-324.088	0	-175.015	-175.950	-176.896
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-567.098,12	-526.050	-410.000	0	-408.040	-412.120	-416.242
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-228.263,83	-240.789	-249.243	0	-251.735	-254.253	-256.795
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-53.360,31	-64.112	-62.998	0	-63.628	-64.265	-64.907
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-111.289,41	-124.723	-127.788	0	-129.066	-130.357	-131.660
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	-240	-275	0	-278	-281	-283
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-783.091,99	-1.234.372	-960.822	0	-268.840	-259.646	-262.242
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.233,11	-7.550	-7.100	0	-6.660	-6.721	-6.782
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.315,71	-18.850	-26.980	0	-27.250	-27.522	-27.798
	74220000 Mieten und Pachten	-183.569,68	-180.500	-113.000	0	-114.130	-115.271	-116.424
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-5.500	0	-3.500	-1.700	-1.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.769,34	-1.500	-700	0	-700	-700	-700
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.153,29	-1.972	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.523,13	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.563.163,10	-2.466.800	-2.593.677	0	-1.769.270	-1.784.956	-1.814.855
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.649	285.450	0	324.202	268.461	226.250
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	202.749	285.450	0	324.202	268.461	226.250
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	337.900	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	540.649	285.450	0	324.202	268.461	226.250
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-745.643,75	-12.500	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-745.643,75	-12.500	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.213,74	-2.159.000	-586.618	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-71.169,42	-1.754.000	-287.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.044,32	-405.000	-299.618	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.422,60	-44.900	-45.600	0	-40.900	-37.900	-37.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.859,15	-33.500	-23.500	0	-25.500	-22.500	-22.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-23.563,45	-11.400	-22.100	0	-15.400	-15.400	-15.400
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-872.280,09	-2.216.400	-632.218	0	-40.900	-37.900	-37.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-872.280,09	-1.675.751	-346.768	0	283.302	230.561	188.350



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 Bau- maßnahmen	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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.567,47	-20.500	-15.000	0	-23.000	-20.000	-20.000	-55.959	-133.959
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.567,47	-20.500	-15.000	0	-23.000	-20.000	-20.000	-55.959	-133.959
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.567,47	-20.500	-15.000	0	-23.000	-20.000	-20.000	-55.959	-133.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.567,47	-20.500	-15.000	0	-23.000	-20.000	-20.000	-55.959	-133.959

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-41.055,36	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
	78510000 Ausz Hochbau	-41.055,36	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-41.055,36	0	0	0	0	0	0	-306.370	-306.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.055,36	0	0	0	0	0	0	-306.370	-306.370

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	337.900	0	0	0	0	0	337.900	337.900
	68140000 Invest.-Zuw.söff- Bere	0,00	337.900	0	0	0	0	0	337.900	337.900
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	337.900	0	0	0	0	0	337.900	337.900
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-30.114,06	-1.754.000	0	0	0	0	0	-1.784.114	-1.784.114
	78510000 Ausz Hochbau	-30.114,06	-1.754.000	0	0	0	0	0	-1.784.114	-1.784.114
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-30.114,06	-1.754.000	0	0	0	0	0	-1.784.114	-1.784.114
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.114,06	-1.416.100	0	0	0	0	0	-1.446.214	-1.446.214

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-745.643,75	-12.500	0	0	0	0	0	-758.144	-758.144
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	-745.643,75	-12.500	0	0	0	0	0	-758.144	-758.144
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-745.643,75	-12.500	0	0	0	0	0	-758.144	-758.144
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-745.643,75	-12.500	0	0	0	0	0	-758.144	-758.144

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	2.749	128.200	0	97.952	42.211	0	2.749	271.112
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	2.749	128.200	0	97.952	42.211	0	2.749	271.112
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	2.749	128.200	0	97.952	42.211	0	2.749	271.112
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-6.044,32	-405.000	-299.618	0	0	0	0	-411.044	-710.662
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	-6.044,32	-405.000	-299.618	0	0	0	0	-411.044	-710.662
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-6.044,32	-405.000	-299.618	0	0	0	0	-411.044	-710.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.044,32	-402.251	-171.418	0	97.952	42.211	0	-408.295	-439.550

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
13 =	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000605: 301.10.01 GS Geb. A Anbau Lehrerzimmer										
6 =	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000
13 =	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000607: 301.10.01 Neuan.bew.Anlagevermögen										
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	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
13 =	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000612: InHK Grundschulstandorte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.250	0	26.250	26.250	26.250	0	84.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	5.250	0	26.250	26.250	26.250	0	84.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.250	0	26.250	26.250	26.250	0	84.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-144.750	0	26.250	26.250	26.250	0	-66.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.855,13	-23.000	-26.600	0	-17.900	-17.900	-17.900	-112.172	-192.472
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.291,68	-11.600	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-34.517	-46.517
	78320000 Ausz. VG <410 E	-23.563,45	-11.400	-22.100	0	-15.400	-15.400	-15.400	-77.655	-145.955
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.855,13	-23.000	-26.600	0	-17.900	-17.900	-17.900	-112.172	-192.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.855,13	-23.000	-26.600	0	-17.900	-17.900	-17.900	-112.172	-192.472

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Rathaus	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN EINSCHL. BÜROINVENTAR - Mobiliar	4.500,00 €		<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	InHK- Grundschulstandorte Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	5.250,00 €	Zuschuss für den geplanten Architektenwettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/>
	InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)	150.000,00 €	Abhängig von den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte, ist anschließend ggf. ein Architektenwettbewerb durchzuführen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	15.000,00 €		<input type="checkbox"/>
0				
Gebäudemanagement	Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement	152.000,00 €	Die Sanierung des Lehrer WC der Gesamtschule wird jetzt im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" abgewickelt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gebäude A	GS Anbau Lehrerzimmer - Landeszuweisung Schulpauschale Inanspr. Aus der Rücklage	0,00 €	Die Maßnahme wird jetzt im Programm "Gute Schule 2020" und somit die Einzahlung als Kreditaufnahme geplant.	<input checked="" type="checkbox"/>
	GS Anbau Lehrerzimmer	137.000,00 €	Bei der Erweiterung wird noch ein zusätzlicher Kopierraum für das Sekretariat errichtet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp	Tilgungszuschuss der NRW-Bank	0,00 €		<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Gebäude A	GS Gebäude A Landeszuweisung	0,00 €	217.440 € Landeszuschüsse des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für energetische Sanierungen der Gesamtschule; 24.160 € konsumtive Verwendung der Schulpauschale Die Maßnahme wird jetzt im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" abgewickelt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gebäude B	GS Gebäude B Landeszuweisung KInvFG	0,00 €	126.360 € Landeszuschüsse des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für energetische Sanierungen der Gesamtschule; 14.040 € konsumtive Verwendung der Schulpauschale Die Maßnahme wird jetzt im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" abgewickelt.	<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.

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Gebäudemanagement	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	152.000,00 €	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement Die Sanierung des Lehrer WC der Gesamtschule wird jetzt im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" abgewickelt.	<input checked="" type="checkbox"/>
41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Gebäudemanagement	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	297.614,01 €		<input type="checkbox"/>
42311000 Sonstige Transfererträge				
Gebäude A	GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	301.600,00 €	Erträge für die konsumtiven Maßnahmen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020". Im Jahr 2018 241.600 € für energetische Maßnahmen und 60.000 € für die Sanierung des Lehrer WC	<input checked="" type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
ehem. Ref. Kirche	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	1.000,00 €	Mehreinnahmen durch Eheschließungen	<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 €	Aufgabe der Unterkunft vorgesehen	<input type="checkbox"/>
Neubau Flüchtlingsunterkunft Gahlen	Benutzungsgebühren Gahlen	0,00 €	Bau der Unterkunft derzeit nicht mehr vorgesehen	<input type="checkbox"/>
Anmietung Ecco-Hotel	Benutzungsgebühren Maassenstr.	200.000,00 €	Benutzungsgebühren f. gemeindeeigene Unterkünfte (auch Wohnungen), die durch anerkannte Asylbewerber genutzt werden (z.B. Kostenübernahme durch Jobcenter)	<input 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	231.432,00 €	einmalige Erhöhung des Zuschusses um 150.000 € in 2018 lt. Beschluss des Rates vom 20.12.17 für den Neubau des Kunstrasenplatzes	<input checked="" type="checkbox"/>
Sportanlage Im Aap	BETRIEBSKOSTENZUWENDUN GEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	92.656,00 €	333	<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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	27.500,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 17.200, Heizung 9.000, Wasser 1.000, Schornsteinfeger 150	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Altschermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.000,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 1.700, Heizung 1.950, Wasser 250, Schornsteinfeger 100	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	3.700,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 2.300, Heizung 1.050, Wasser 210, Schornsteinfeger 100	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	3.900,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 1.550, Heizung 2.000, Wasser 250, Schornsteinfeger 100	<input type="checkbox"/>
Rettungswache Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	5.100,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 2.400, Heizung 2.450, Wasser 210	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	20.000,00 €	% Anteile Schule bei Stromaufteilung Schule/Sporthalle verringert; neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 9.800, Heizung 9.000, Wasser 800, Schornsteinfeger 100 psch.	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	25.300,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018 sowie geringerer Verbrauch beim Strom; Strom 12.800, Heizung 11.600, Wasser 800, Schornsteinfeger 100	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	60.000,00 €	Strom 28.000, Heizung 28.800, Wasser 2.800, Schornsteinfeger 150 psch.	<input type="checkbox"/>
Heimatmuseum	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	1.600,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 350, Heizung 900, Wasser 250, Schornsteinfeger 100 psch.	<input type="checkbox"/>
ehem. Ref. Kirche	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	1.800,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 350, Heizung 1.050, Wasser 250, Schornsteinfeger 75 psch.	<input type="checkbox"/>
Übergangshaus Üfte	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	27.000,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018 sowie geringerer Verbrauch bei Strom; Strom 12.700, Heizung 10.000, Wasser 3.800, Schornsteinfeger 150 psch.	<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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Anmietung Halle Rademacher	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42	6.000,00 €	Aufgabe der Unterkunft in 2018; f. evtl. Spitzabrechnung der Betriebskosten	<input type="checkbox"/>
Anmietung Ecco-Hotel	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	30.500,00 €	Strom 10.500, Wasser 5.000, Heizung 15.000 (Schätzwerte, da bisher noch keine NK-Abrg. Vorliegt)	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Alte Poststr.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	23.000,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018 sowie geringerer Verbrauch beim Strom; Strom 9.200, Heizung 10.000, Wasser 3.200, Schornsteinfeger 150 psch.	<input type="checkbox"/>
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	82.500,00 €	Reduzierung der NK durch Aufgabe angemieteter Wohnungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	12.100,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 5000, Heizung 5.700, Wasser 1.300, Schornsteinfeger 100 psch.	<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	35.000,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018, Strom 14.500, Heizung 19.200, Wasser 1.200	<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	12.700,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 4.300, Heizung 8.000, Wasser 300, Schornsteinfeger 100 psch.	<input type="checkbox"/>
Bauhof	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES	6.800,00 €	neuer Stromliefervertrag ab 2018; Strom 3.800, Heizung 2.400, Wasser 450, Schornsteinfeger 100 psch.	<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.

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52415000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	REINIGUNG SN 2	23.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	REINIGUNG	25.157,00 €		<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	REINIGUNG	5.440,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	REINIGUNG	30.670,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	REINIGUNG	4.776,00 €		<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	REINIGUNG	6.945,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude A	REINIGUNG	17.798,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude B	REINIGUNG	13.833,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude C ohne Aula	REINIGUNG	25.134,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude D	REINIGUNG	27.200,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude E	REINIGUNG	31.651,00 €		<input type="checkbox"/>
Gemeindebücherei	UNTERNEHMERREINIGUNG	4.080,00 €		<input type="checkbox"/>
Anmietung Halle Rademacher	Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	1.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	UNTERNEHMERREINIGUNG	17.952,00 €		<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	UNTERNEHMERREINIGUNG	3.560,00 €	Mehraufwand für Reinigung durch Wegfall eigener Reinigungskraft im Altbau	<input type="checkbox"/>
Bauhof	UNTERNEHMERREINIGUNG	4.056,00 €	An die Ist Aufwendungen von 2016 angepasst.	<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 2018	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	260,00 €		<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	4.100,00 €		<input type="checkbox"/>
52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	18.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Anmietung Halle Rademacher	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Weseler Str. 42	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Alte Poststr.	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	14.750,00 €	Steuern und Abfallentsorgung	<input type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.300,00 €		<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 (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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	26.740,00 €	Wartung techn. Anlagen 19.125 €; elektr. Prüfung Aufzug 710 €; TW- Untersuchung 150 €; Gebäudeunterhaltung 6.755 €	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsgebäude	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	26.000,00 €	Austausch Bodenbelag OG-Flur 9.200 €; Austausch Bodenbelag 6 Büros 11.100 €; Gebäudeunterhaltung 5.700€	<input type="checkbox"/>
Begegnungszentrum	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	6.000,00 €	Wartung Bühne 2.250 €; Gebäudeunterhaltung 3.750 €	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Altschermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	7.260,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore, Benzinabscheider 2.260 €; Benzinabscheider Kontrolle 850 €; TW untersuchung 150 €; Gebäudeunterhaltung 4.000 €	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.830,00 €	Wartung der techn. Anlagen 1.830 €; TW- Untersuchung 150 €; Benzinabscheider Kontrolle 850 €; Gebäudeunterhaltung 3.000 €	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	13.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 860 €; Benzinabscheider Kontrolle 850 €; TW-Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 3.310 € Vorplanung für eine eventuell zu errichtende neue Fahrzeughalle	<input checked="" type="checkbox"/>
Rettungswache Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	4.440,00 €	Wartung Tore 260€; TW-Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 4.000 € Anstrich Rettungswache von 2017 nach 2019 verschoben (InstandhaltungsRST aus 2015 vorhanden)	<input checked="" type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.500,00 €	Umbau Waschtisch Schulleiter 1.500€; Gebäudeunterhaltung 2.000€	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.645,00 €	Gebäudeunterhaltung 1.645 €	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. C	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	5.000,00 €	Anstrich Mehrzweckraum 2.600 €; Gebäudeunterhaltung 2.400 €	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.515,00 €	Gebäudeunterhaltung 1.515 €	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.515,00 €	Gebäudeunterhaltung 1.515 €	<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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	6.050,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. TWA 1.890 €; TW-Untersuchung/Legionellen 540 €; Gebäudeunterhaltung 3.620 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	9.680,00 €	Wartung techn. Anlagen 3.410 €, Reinigen der Dachrinne 1.090 €; TW-Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 5.000€	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	27.060,00 €	Anstrich Vorzimmer und Büro Konrektor 3.550 €; Umbau Waschtisch Schulleitung 1.500 €; Austausch 6 Schwingflügelfenster 13.860 €; Oberboden Musikraum 4.200 €; Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.020,00 €	Gebäudeunterhaltung 2.020€	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.425,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGG Gymn.h.	4.790,00 €	Wartung Lüftung 650 €; Unter TW/Legionellen 540 €; TW-Untersuchung 530 €; Gebäudeunterhaltung 3.070 €	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	17.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 7.550 €; Reinigen der Dachrinnen 2.150 €; TW-Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 7.120 €	<input type="checkbox"/>
Gebäude A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	62.000,00 €	Sanierung/Umbau Lehrer WC 60.000€; Gebäudeunterhaltung 2.000 €	<input type="checkbox"/>
Gebäude B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.500,00 €	Anstrich Flur/Vorraum Lehrküche 2.600€; Gebäudeunterhaltung 1.900 €	<input type="checkbox"/>
Gebäude C ohne Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	5.000,00 €	Anstricharbeiten in 2 Klassen 3.300 €; Gebäudeunterhaltung 1.700 €	<input type="checkbox"/>
Gebäude C nur Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.970,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gebäude D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.650,00 €	Anstrich 1 Klasse 1.650 €; Gebäudeunterhaltung 2.000 €	<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 **11001**

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

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gebäude E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	9.500,00 €	Sicherheitscheck naturw. Räume 2.350 €; Anstrich Flur KG III BA 2.940 €; Lehrervorbereitungsraum-Oberstufe EDV u. Stromverkabelung 2.500 €; Gebäudeunterhaltung 1.710 €	<input type="checkbox"/>
Heimatmuseum	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	7.550,00 €	Wartung techn. Geräte 450 €; TW-Untersuchung 180 €; Dachrinne reinigen 880 €; Stromversorgung Infotafel 600€; Kaminsanierung 850 e; Gebäudeunterhaltung 2.040 € Der für das Jahr 2017 geplante Giebelanstrich wird nach 2018 verschoben (hier wurde im Jahr 2016 eine RSt gebildet)	<input checked="" type="checkbox"/>
ehem. Ref. Kirche	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	5.000,00 €	Wartung techn. Geräte 450 €; Reinigung der Dachrinne 730 €; TW- Untersuchung 180 €; Teppich Bühne 1500€; Gebäudeunterhaltung 2.140 €	<input type="checkbox"/>
Gemeindebücherei	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRASSE U. AUFZUG	5.500,00 €	Wartung techn. Anlagen 3.630 €; elektr. Prüf. Aufzug 710 €; Reinigen der Dachrinnen 620 €; Gebäudeunterhaltung 540 €	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Üfte	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	7.500,00 €	Wartung techn. Anlagen 590 €; Reinigen der Dachrinnen 970 €; Legionellenuntersuchung 470 €; TW-Untersuchung 650 €; Gebäudeunterhaltung 4.820 €	<input type="checkbox"/>
Anmietung Halle Rademacher	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Anmietung Ecco-Hotel	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	15.000,00 €	Wartung BMA, RWA, AS-Türen 2.910 €; Legionellenuntersuchung 1.020 €; TW-Untersuchung 480 €; Wartung Sicherheitsbeleuchtung 1.400 €; Sachv. Prüfung 1.390 €; Gebäudeunterhaltung 7.800 €	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Alte Poststr.	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	7.070,00 €	Wartung techn. Anlagen 1.070 €; Legionelluntersuchung 580 €; TW-untersuchung 180 €; Reinigung der Dachrinnen 710 €; Gebäudeunterhaltung 4.530 €	<input type="checkbox"/>
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Unterhaltung der Gebäude	3.000,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	9.500,00 €	Wartung BMA 1.550 €; TW-Untersuchung 180 €; Legionellenuntersuchung 580 €; Gebäudeunterhaltung 7.190 €	<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	Teilsatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Dreifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	219.700,00 €	Wartung techn. Anlagen 7.820 €; Legionellenuntersuchung 580 €; TW-untersuchung 180 €; Wartung TWA 525€; Erneuerung Schwingboden/Halle 180.000€; Gebäudeunterhaltung 7.345 € Der Einbau der Behindertentoilette wird erst im Jahr 2018 komplett abgeschlossen, somit müssen hier Mittel übertragen werden.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	7.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 5.040 €; elektr. Prüfung Aufzug 710 €; TW-Untersuchung 180 €; Gebäudeunterhaltung 1.070 €	<input type="checkbox"/>
Bauhof	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	6.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 1448€; Gebäudeunterhaltung 4560€	<input type="checkbox"/>
Bauhof Hauptgebäude	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	2.000,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Wohnhaus Weseler Str. 14	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	2.860,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Wohnhaus Widemweg 17 m. öff. Toilette	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	1.095,00 €	Bauunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Schießsportanlage Zum Bleichwall	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	712,00 €	Bauunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Mühlrad der Wassermühle Gahlen	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	1.500,00 €	Wartung und Reinigung	<input type="checkbox"/>
52419001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gebäude A	GS Gebäude A Sanierung im Rahmen KInvFG	241.600,00 €	geplante energetische Maßnahmen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"	<input type="checkbox"/>
Gebäude B	GS Gebäude B Sanierung im Rahmen KInvFG	140.400,00 €	geplante energetische Maßnahmen im Rahmen der Landeszuschüsse des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	<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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	1.000,00 €	Prüfung Sportgerätschaften, kleinere Reparaturarbeiten an den Sportgeräten	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	500,00 €	Prüfung Sportgerätschaften, kleinere Reparaturarbeiten an den Sportgeräten	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Verwaltungsgebäude	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.000,00 €	Sicherheitsdienst im Rathaus	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.100,00 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.100,00 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.100,00 €	Preisanpassung Sicherheitsdienst	<input type="checkbox"/>
Anmietung Halle Rademacher	Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Weseler Str. 42	0,00 €	Unterkunft wird nicht mehr benötigt, Einsatz Sicherheitsdienst entf.	<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	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Anmietung Ecco-Hotel	Mieten und Pachten	0,00 €	Betriebskosten Unterkunft Maassenstraße	<input type="checkbox"/>
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Anmietung Asylunterkünfte	113.000,00 €	Mietkosten 150000,00 /Betriebskosten 56000,00 Im Entwurf wurden auf diesem Sachkonto auch Betriebskosten in Höhe von 56.000 € geplant die bereits auf dem Sachkonto 52410000 geplant sind; weitere Reduzierung 37.000 € durch Aufgabe einer Unterkunft zum 31.12.17 (Planung auf falscher Kostenstelle)	<input checked="" type="checkbox"/>
Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp	Mieten und Pachten	0,00 €	Unterkunft wird nicht gebaut; Erbpacht wird zentral im Produkt Liegenschaften geplant. Wurde im Entwurf 2018 auch schon so vorgenommen.	<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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Maximilian-Kolbe-Schule	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	2.500,00 €		<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	1.000,00 €		<input type="checkbox"/>
78530000				
Gesamtschule	InHK Gesamtschule Außenflächen	299.618,00 €	Reste aus 2017 nach 2018 übertragen	<input checked="" type="checkbox"/>



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.472,19	45.194	48.722	45.363	41.042	43.408
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	47.472,19	43.123	44.513	38.944	32.338	32.338
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.995	4.054	6.181	8.382	10.661
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	77	156	238	322	410
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.448,96	164.850	181.000	180.152	183.622	180.859
	43110000 Verwaltungsgebühren	165.169,46	160.850	175.200	176.952	178.722	180.509
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279,50	4.000	5.800	3.200	4.900	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,58	4.100	4.100	4.120	4.140	4.161
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.151,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,58	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.563,88	28.300	3.250	8.201	11.602	10.803
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	13.153,62	28.200	3.150	8.100	11.500	10.700
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	410,26	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.698,81	29.350	47.350	47.724	48.101	48.482
	45610000 Bußgelder	24.185,30	18.350	36.350	36.714	37.081	37.451
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	21.720,26	11.000	11.000	11.010	11.020	11.030
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.782,90	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	10,35	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	280.743,42	271.794	284.422	285.559	288.506	287.712
11	- Personalaufwendungen	-326.298,41	-411.313	-469.047	-483.118	-497.612	-512.540
	50110000 Bezüge Beamte	-41.617,10	-43.564	-44.963	-46.312	-47.701	-49.132
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.351,08	-276.694	-321.951	-331.610	-341.558	-351.805
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.599,69	-20.363	-30.405	-31.317	-32.257	-33.224
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.531,61	-57.450	-56.515	-58.210	-59.957	-61.755
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-4.965	-6.303	-6.492	-6.687	-6.887
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.144,00	-6.266	-6.740	-6.942	-7.150	-7.365
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.874,00	-2.011	-2.170	-2.235	-2.302	-2.371

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.180,93	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.353	-23.324	-23.557	-23.793	-24.031
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-20.353	-23.324	-23.557	-23.793	-24.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.070,38	-141.373	-135.223	-104.249	-101.624	-98.508
	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	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.572,14	-55.273	-59.833	-28.630	-25.279	-21.429
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.815,85	-14.600	-13.790	-13.403	-13.507	-13.612
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-47.823,64	-52.100	-52.100	-52.621	-53.147	-53.679
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.858,75	-19.400	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.098,29	-87.187	-100.085	-95.521	-89.244	-88.986
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.500	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.923,04	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-60.973,49	-60.689	-64.347	-61.790	-55.253	-55.253
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.601,52	-11.875	-20.475	-23.709	-23.967	-23.708
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-600,24	-10.200	-12.340	-7.100	-7.101	-7.102
15	- Transferaufwendungen	-5.365,65	-78.207	-219.982	-195.710	-197.667	-199.643
	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	-3.114,52	-169.885	-224.230	-200.000	-202.000	-204.020
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	93.930	6.500	6.565	6.631	6.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.283,87	-202.983	-183.417	-157.831	-153.937	-153.154
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-8.766,39	-5.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-756,69	-850	-850	-859	-867	-876
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.997,88	-11.600	-16.100	-11.638	-5.076	-5.115
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-24.113,16	-31.740	-32.960	-33.290	-33.623	-33.959
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.700,96	-25.472	-9.672	-17.769	-19.866	-17.965
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.218,40	-5.030	-5.030	-5.080	-5.131	-5.182
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-987,00	-1.080	-1.080	-1.091	-1.102	-1.113
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.412,71	-9.334	-9.704	-8.791	-8.879	-8.968
	54413000 Versicherungen	-11.363,43	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-15.421,28	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-27.505,05	-70.536	-60.680	-31.500	-31.100	-31.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.116,60	-941.416	-1.131.078	-1.059.987	-1.063.877	-1.076.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.373,18	-669.622	-846.656	-774.428	-775.371	-789.150
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)	-339.373,18	-669.622	-846.656	-774.428	-775.371	-789.150
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)	-339.373,18	-669.622	-846.656	-774.428	-775.371	-789.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	224.463	207.621	207.621	207.621	207.621
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	224.463	207.621	207.621	207.621	207.621
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-367.120	-350.675	-350.675	-350.675	-350.675
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-297.641	-279.925	-279.925	-279.925	-279.925
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-69.479	-70.751	-70.751	-70.751	-70.751
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-641.925	-784.376	-772.407	-810.402	-828.374
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-641.925	-784.376	-772.407	-810.402	-828.374
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-784.582	-927.431	-915.461	-953.457	-971.429
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-339.373,18	-1.454.205	-1.774.087	-1.689.890	-1.728.827	-1.760.579



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.673,03	226.600	235.700	0	240.197	247.464	244.304
	63110000 Verwaltungsgebühren	164.615,73	160.850	175.200	0	176.952	178.722	180.509
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	629,50	4.000	5.800	0	3.200	4.900	350
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.151,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,58	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.153,62	28.200	3.150	0	8.100	11.500	10.700
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	410,26	100	100	0	101	102	103
	65610000 Bußgelder	24.727,15	18.350	36.350	0	36.714	37.081	37.451
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	18.612,58	11.000	11.000	0	11.010	11.020	11.030
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.954,26	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,35	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.288,01	-869.346	-967.903	0	-930.354	-940.711	-953.636
	70110000 Bezüge Beamte	-41.692,05	-43.564	-44.963	0	-46.312	-47.701	-49.132
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.424,45	-276.694	-321.951	0	-331.610	-341.558	-351.805
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.599,69	-20.363	-30.405	0	-31.317	-32.257	-33.224
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-41.531,61	-57.450	-56.515	0	-58.210	-59.957	-61.755
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-4.965	-6.303	0	-6.492	-6.687	-6.887
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-20.353	-23.324	0	-23.557	-23.793	-24.031
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-364,14	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.902,75	-55.273	-59.833	0	-28.630	-25.279	-21.429
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.975,99	-14.600	-13.790	0	-13.403	-13.507	-13.612
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-46.234,55	-52.100	-52.100	0	-52.621	-53.147	-53.679
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.551,95	-19.400	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	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	-3.114,52	-169.885	-224.230	0	-200.000	-202.000	-204.020
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.127,32	-5.300	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-744,69	-850	-850	0	-859	-867	-876
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-12.920,87	-11.600	-16.100	0	-11.638	-5.076	-5.115
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-27.150,05	-31.740	-32.960	0	-33.290	-33.623	-33.959
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-42	-42
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.060,21	-25.472	-9.672	0	-17.769	-19.866	-17.965
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.273,68	-5.030	-5.030	0	-5.080	-5.131	-5.182
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-987,00	-1.080	-1.080	0	-1.091	-1.102	-1.113
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.384,37	-9.334	-9.704	0	-8.791	-8.879	-8.968
	74413000 Versicherungen	-11.363,43	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.592,64	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.614,98	-642.746	-732.203	0	-690.157	-693.246	-709.332
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.075,47	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	64.075,47	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	5.000	5.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	64.075,47	71.500	71.500	0	66.500	66.500	66.500
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.638,08	-236.656	-236.450	0	-43.600	-43.201	-43.303
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-27.197,77	-155.920	-163.430	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.638,29	-10.200	-12.340	0	-7.100	-7.101	-7.102
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-27.802,02	-70.536	-60.680	0	-31.500	-31.100	-31.201
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.638,08	-236.656	-236.450	0	-43.600	-43.201	-43.303
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.437,39	-165.156	-164.950	0	22.900	23.299	23.197

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	734,00	1.650	1.000	1.010	1.020	1.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	734,00	1.650	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,73	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,73	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,26	100	100	101	102	103
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	410,26	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031,10	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	45610000 Bußgelder	128,50	100	100	101	102	103
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	902,60	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	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	3.065,09	4.850	4.200	4.242	4.284	4.327
11	- Personalaufwendungen	-200.808,58	-155.626	-174.194	-179.420	-184.802	-190.346
	50110000 Bezüge Beamte	-41.617,10	-43.564	-44.963	-46.312	-47.701	-49.132
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.448,50	-77.273	-89.057	-91.729	-94.481	-97.315
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.818,98	-6.016	-6.936	-7.144	-7.358	-7.579
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.926,26	-15.531	-18.025	-18.566	-19.123	-19.696
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-4.965	-6.303	-6.492	-6.687	-6.887
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.144,00	-6.266	-6.740	-6.942	-7.150	-7.365
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.874,00	-2.011	-2.170	-2.235	-2.302	-2.371
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.979,74	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.353	-23.324	-23.557	-23.793	-24.031
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-20.353	-23.324	-23.557	-23.793	-24.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.625,71	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.625,71	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-1.500	-100	-101	-102
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-100	-1.500	-100	-101	-102
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	-16.334,53	-31.770	-33.770	-32.088	-32.409	-32.733
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.000	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-483,00	-1.250	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-410,25	-420	-420	-424	-428	-433
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-15.421,28	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.819,95	-213.901	-238.840	-241.277	-247.279	-253.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.754,86	-209.051	-234.640	-237.035	-242.994	-249.120
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)	-218.754,86	-209.051	-234.640	-237.035	-242.994	-249.120
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)	-218.754,86	-209.051	-234.640	-237.035	-242.994	-249.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	109.855	94.617	94.617	94.617	94.617
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	109.855	94.617	94.617	94.617	94.617
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.805	-15.023	-15.023	-15.023	-15.023
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-15.805	-15.023	-15.023	-15.023	-15.023
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-65.840	-118.352	-120.431	-130.345	-137.225
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-65.840	-118.352	-120.431	-130.345	-137.225
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	28.210	-38.758	-40.837	-50.751	-57.631
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-218.754,86	-180.841	-273.398	-277.873	-293.745	-306.751



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571,15	4.850	4.200	0	4.242	4.284	4.327
	63110000 Verwaltungsgebühren	775,00	1.650	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,73	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	410,26	100	100	0	101	102	103
	65610000 Bußgelder	128,50	100	100	0	101	102	103
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	196,30	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	171,36	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.432,34	-205.524	-228.430	0	-232.000	-237.725	-243.609
	70110000 Bezüge Beamte	-41.692,05	-43.564	-44.963	0	-46.312	-47.701	-49.132
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.119,37	-77.273	-89.057	0	-91.729	-94.481	-97.315
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.818,98	-6.016	-6.936	0	-7.144	-7.358	-7.579
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.926,26	-15.531	-18.025	0	-18.566	-19.123	-19.696
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-4.965	-6.303	0	-6.492	-6.687	-6.887
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-20.353	-23.324	0	-23.557	-23.793	-24.031
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.318,91	-6.000	-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
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-483,00	-1.250	-1.250	0	-1.263	-1.275	-1.288
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74311000 Telekommunikation, Porto	-410,00	-420	-420	0	-424	-428	-433
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.592,64	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.861,19	-200.674	-224.230	0	-227.758	-233.441	-239.282
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-1.500	0	-100	-101	-102

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-100	-1.500	0	-100	-101	-102
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-1.500	0	-100	-101	-102
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-1.500	0	-100	-101	-102



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	-100	-1.500	0	-100	-101	-102	-382	-2.185
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-100	-1.500	0	-100	-101	-102	-382	-2.185
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-1.500	0	-100	-101	-102	-382	-2.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-1.500	0	-100	-101	-102	-382	-2.185

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	44610000	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte		
Ordnungsamt	VERMISCHTE EINKÜNFEN	2.000,00 €	Vereinnahmung von Nachlassvermögen bei ordnungsbehördlichen Bestattungen	<input type="checkbox"/>
	44880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Tierschutzangelegenheiten	Kostenerstattung für Fundtiere	100,00 €	"Kostenerstattung der Tierhalter für Fundtiere (Transportkosten)"	<input type="checkbox"/>
	52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Tierschutzangelegenheiten	KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE	6.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	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 €	<input type="checkbox"/>
	54990000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Allgemeine Gefahrenabwehr	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	30.000,00 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen; In 2018 Wiederaufnahme der präventiven Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung	<input type="checkbox"/>
	57118000	Bilanzielle Abschreibungen		
Ordnungsamt	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG Ordnungsamt	1.500,00 €	Ausrüstungsgegenstände für die Arbeit im Ordnungsamt bzw. Rufbereitschaft. (Absperrmaterial, Schutzausrüstung, Bekleidung etc.) 2018: Beschaffung von Absperrschranken	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.02	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.279,49	45.001	48.530	45.170	40.849	43.215
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	47.279,49	42.930	44.320	38.751	32.145	32.145
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.995	4.054	6.181	8.382	10.661
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	77	156	238	322	410
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,50	4.000	5.800	3.200	4.900	350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279,50	4.000	5.800	3.200	4.900	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,85	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,85	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.153,62	3.400	3.150	1.000	1.000	1.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	13.153,62	3.400	3.150	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.610,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	20.817,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.782,90	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	10,35	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	87.842,37	62.401	67.480	59.370	56.749	54.565
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.621,03	-83.173	-77.023	-45.467	-42.255	-38.545
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.572,14	-55.273	-59.833	-28.630	-25.279	-21.429
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.815,85	-14.500	-13.690	-13.302	-13.405	-13.509
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-233,04	-13.400	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.655,59	-86.644	-98.142	-94.979	-88.700	-88.441
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.500	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.923,04	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-60.973,49	-60.689	-64.347	-61.790	-55.253	-55.253
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.158,82	-11.433	-20.032	-23.266	-23.524	-23.265
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-600,24	-10.100	-10.840	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-5.314,52	-78.155	-219.930	-195.657	-197.614	-199.590
	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	-3.114,52	-169.885	-224.230	-200.000	-202.000	-204.020
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	93.930	6.500	6.565	6.631	6.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.199,38	-151.713	-145.947	-114.007	-107.754	-108.609
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-8.766,39	-5.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-756,69	-850	-850	-859	-867	-876
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.997,88	-11.600	-14.100	-11.638	-5.076	-5.115
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-23.630,16	-30.490	-31.710	-32.027	-32.347	-32.671
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.946,00	-5.972	-5.972	-6.032	-6.092	-6.153
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.808,15	-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	-7.412,71	-9.334	-9.704	-8.791	-8.879	-8.968
	54413000 Versicherungen	-11.363,43	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-27.505,05	-70.536	-60.680	-31.500	-31.100	-31.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.790,52	-399.685	-541.042	-450.110	-436.322	-435.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.948,15	-337.284	-473.563	-390.740	-379.573	-380.619
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)	-133.948,15	-337.284	-473.563	-390.740	-379.573	-380.619
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)	-133.948,15	-337.284	-473.563	-390.740	-379.573	-380.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-140.491	-145.587	-145.587	-145.587	-145.587
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-71.012	-74.836	-74.836	-74.836	-74.836
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-69.479	-70.751	-70.751	-70.751	-70.751
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-96.731	-111.567	-107.093	-109.516	-109.099
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-96.731	-111.567	-107.093	-109.516	-109.099
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-237.222	-257.154	-252.680	-255.103	-254.686
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-133.948,15	-574.506	-730.717	-643.420	-634.676	-635.305



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.511,50	17.400	18.950	0	14.200	15.900	11.350
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	629,50	4.000	5.800	0	3.200	4.900	350
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,85	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.153,62	3.400	3.150	0	1.000	1.000	1.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	18.416,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.782,90	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,35	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.175,77	-336.435	-388.720	0	-330.196	-323.153	-322.239
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-364,14	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.902,75	-55.273	-59.833	0	-28.630	-25.279	-21.429
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.975,99	-14.500	-13.690	0	-13.302	-13.405	-13.509
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-233,04	-13.400	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	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	-3.114,52	-169.885	-224.230	0	-200.000	-202.000	-204.020
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.127,32	-5.300	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-744,69	-850	-850	0	-859	-867	-876
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-12.920,87	-11.600	-14.100	0	-11.638	-5.076	-5.115
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.667,05	-30.490	-31.710	0	-32.027	-32.347	-32.671
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-42	-42
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.301,00	-5.972	-5.972	0	-6.032	-6.092	-6.153
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.863,68	-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	-7.384,37	-9.334	-9.704	0	-8.791	-8.879	-8.968
	74413000 Versicherungen	-11.363,43	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.664,27	-319.035	-369.770	0	-315.996	-307.253	-310.889

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.075,47	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	64.075,47	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	5.000	5.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.075,47	71.500	71.500	0	66.500	66.500	66.500
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.638,08	-236.556	-234.950	0	-43.500	-43.100	-43.201
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-27.197,77	-155.920	-163.430	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.638,29	-10.100	-10.840	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-27.802,02	-70.536	-60.680	0	-31.500	-31.100	-31.201
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.638,08	-236.556	-234.950	0	-43.500	-43.100	-43.201
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.437,39	-165.056	-163.450	0	23.000	23.400	23.299



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000004: 102.02.01 FW GA Neuan. GWL										
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	-53.924	-53.924
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000005: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. ELW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	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 Aus- zahlungen)	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 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.075,47	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	383.284	639.284
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	64.075,47	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	383.284	639.284
6	= Summe (investive Einzahlungen)	64.075,47	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	383.284	639.284
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.075,47	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	383.284	639.284

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-6.747,04	-18.840	-8.840	0	-1.000	-1.000	-1.000	-36.036	-47.876
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.747,04	-18.840	-8.840	0	-1.000	-1.000	-1.000	-36.036	-47.876
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.747,04	-18.840	-8.840	0	-1.000	-1.000	-1.000	-36.036	-47.876
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.747,04	-18.840	-8.840	0	-1.000	-1.000	-1.000	-36.036	-47.876

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-14.554,47	-22.400	-10.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	-40.981	-54.881
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.554,47	-22.400	-10.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	-40.981	-54.881
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.554,47	-22.400	-10.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	-40.981	-54.881
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.554,47	-22.400	-10.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	-40.981	-54.881

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.732,03	-25.900	-24.700	0	-10.000	-10.100	-10.201	-95.420	-150.421
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.732,03	-25.900	-24.700	0	-10.000	-10.100	-10.201	-95.420	-150.421
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.732,03	-25.900	-24.700	0	-10.000	-10.100	-10.201	-95.420	-150.421
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.732,03	-25.900	-24.700	0	-10.000	-10.100	-10.201	-95.420	-150.421

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000213: 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.687,18	-25.364	-19.230	0	-10.500	-10.000	-10.000	-112.140	-161.870
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-11.687,18	-25.364	-19.230	0	-10.500	-10.000	-10.000	-112.140	-161.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.687,18	-25.364	-19.230	0	-10.500	-10.000	-10.000	-112.140	-161.870
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.687,18	-25.364	-19.230	0	-10.500	-10.000	-10.000	-112.140	-161.870

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
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	-7.711,63	-18.272	-15.750	0	-10.000	-10.000	-10.000	-68.858	-114.608
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.711,63	-18.272	-15.750	0	-10.000	-10.000	-10.000	-68.858	-114.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.711,63	-18.272	-15.750	0	-10.000	-10.000	-10.000	-68.858	-114.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.711,63	-18.272	-15.750	0	-10.000	-10.000	-10.000	-68.858	-114.608

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-62.000	-124.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-62.000	-124.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-62.000	-124.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-62.000	-124.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-35.000	-40.000	0	0	0	0	-35.000	-75.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0	-35.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0	-35.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0	-35.000	-75.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-28.437	-58.437
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-28.437	-58.437
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-28.437	-58.437
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-28.437	-58.437

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	5.000	5.000	0	0	0	0	18.000	23.000
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	18.000	23.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500	20.500	35.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.205,73	-28.780	-23.530	0	-11.000	-11.000	-11.000	-399.164	-455.694
		78310000 Ausz. VG >410 E	-5.896,26	-17.680	-11.690	0	-3.000	-3.000	-3.000	-347.320	-368.010
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.638,29	-10.100	-10.840	0	-7.000	-7.000	-7.000	-46.111	-77.951
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-671,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.733	-9.733
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.205,73	-28.780	-23.530	0	-11.000	-11.000	-11.000	-399.164	-455.694
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.205,73	-21.280	-16.030	0	-8.500	-8.500	-8.500	-378.664	-420.194

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	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Brandschutz	Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck Ausrüst.gegenstä.	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE N	10.900,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; Defibrilator: 1.300,00 €; Rollcontainer: 2.300,00 €; Funkgeräte (exgeschützt): 2.800,00 €; Motorsäge: 900,00 €; Beschaffung Sturzsicherung 2mal insgesamt: 2.600,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenstände	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE N	8.840,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; Defibrilator: 1.300,00 €; Rollcontainer: 2.300,00 €; Mobiler Rauchabschluss: 600,00 €; Funkgeräte (exgeschützt): 2.800,00 €; Schlauchwickler: 840,00 €	<input type="checkbox"/>
0				
Brandschutz	Anschaffung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen	30.000,00 €	Verwendung Landeszuschuss	<input type="checkbox"/>
Neuanschaff. Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel	Neuanschaffung Fahrzeuge	40.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes	VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE	5.000,00 €	Verkauf des GWG in 2018; erwarteter Verkaufserlös 5.000 €	<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 €	Zuschuss der Provinzialversicherung (2.500,00 €)	<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Brandschutz	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	5.800,00 €		<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Brandschutz	ZUWEISUNG VOM LAND	3.150,00 €	1. Katastrophenschutzpauschale für Bundfahrzeug: 750 € p.A. 2. Kostenerstattung Land für Führerscheinerweiterung: 3x800,00 € p.A. in 2018	<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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
45640000 Sonstige ordentliche Erträge				
Brandschutz				
	Kostensersatz für Einsätze der Feuerwehr	10.000,00 €	Abrechnung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen.	<input type="checkbox"/>
52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Brandschutz				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	2.000,00 €	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	1.300,00 €	Fahrzeughaltung LF 16/12 SB Basisbetrag: 1.300,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermbeck DLK 18/12 Iveco				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	37.000,00 €	Fahrzeughaltung DLK 18/12 SB Basisbetrag: 4.000,00 €, Wartung DLK: 10.000,00 € Neue Reifen: 3.000,00 € Ansatz für event. Reparaturaufwendungen der Drehleiter des Löschzuges Schermbeck angehoben, da hier Erfahrungsgemäß außerplanmäßige Reparaturkosten anfallen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Löschzug Schermb. Fzge. LF 20 KatS				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	800,00 €	Fahrzeughaltung LZ SB LF 20 KatS Basisbetrag: 800,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.750,00 €	Fahrzeughaltung GWG AS; Basisbetrag: 4.000,00 € Gefahrgutschläuche für Pumpe: 750,00 €	<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	2.200,00 €	Fahrzeughaltung HLF 20/16 AS Basisbetrag: 2.200,00 €	<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

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle	zusätzliche Erläuterung zur	Teilansatz	Erläuterung der	Veränderungs-
Bezeichnung	Kostenstelle	2018	Veranschlagung	dienst
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Brandschutz	Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	5.900,00 €	Basisbetrag: 5.600,00 €; Sägeschienen: 300,00 €	<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	3.490,00 €	Basisbetrag: 3.000,00 €; Schutzstecker: 490,00 €	<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	224.230,00 €	Ausbau der Löschwasserversorgung: 100.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger und Bauherrn; zuzügl. Nicht verausgabte Mittel aus 2017 124.230 €	<input type="checkbox"/>
53180001 Transferaufwendungen				
Brandschutz	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	-6.500,00 €		<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 **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2018	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.)	<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 2018	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	17.000,00 €	Aufwandsentschädigungen: Leiter der Feuerwehr: (7.900,00 €; gem. BHKG und Ratsbeschluss)2 Stellv. Leiter der Feuerwehr: (je 2.700,00€; gem. BHKG und Ratsbeschluss)Schriftführer: 452,17 €Pressewart: 452,17 €Gerätewart Gefahrstoffe: 361,38 €Gerätewart	<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	4.500,00 €	Aufwandsentschädigungen: 2.200,00 €; Löschzugführer: 711,81 €Stellv. Löschzugführer: 508,42 €Fahrzeug- und Gerätewart: 361,38 €Atemschutz: 361,38 €Mannschaftssprecher: 189,22 €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	4.500,00 €	Aufwandsentschädigungen: 2.200,00 €; Löschzugführer: 711,81 €; Stellv. Löschzugführer: 508,42 €; Fahrzeug- und Gerätewart: 361,38 €; Atemschutz: 361,38 €; Mannschaftssprecher: 189,22 €; Lohnausfallerstattungen 2.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Kinderfeuerwehr				
	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	360,00 €	Aufwandsentschädigungen: Helfer Kinderfeuerwehr: 2 Personen je 172,16 € (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 Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

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

Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54310000 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"/>
54311000 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"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	980,00 €	Beitrag Kreisfeuerwehrverband 980,00 €	<input type="checkbox"/>
54316000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Löschzug Schermb. Fzge. LF 20 KatS	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	800,00 €	Versicherung LF 20 KatS	<input type="checkbox"/>
54413000 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	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2018	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	24.700,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 6.700,00 €; Zugang Jugendfeuerwehr: 2 Personen in 2018 a 2.200,00 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Einsatzkleidung: 1 Person a 800,00 €; Austausch Arbeitskleidung: 7 Personen a 470,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	19.230,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 6.700,00 €; Zugang Jugendfeuerwehr: 2 Personen in 2018 a 2.200,00 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung: 1 Person a 470,00 €; Austausch Ausgehuniform: 1 Person a 220,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	15.750,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 6.700,00 €; Zugang Jugendfeuerwehr: 0 Personen in 2018 a 2.200,00 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung: 3 Person a 470,00 €; Austausch Ausgehuniform: 1 Person a 220,00 €	<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Feuerwehr Schermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	2.930,00 €	Basisbetrag 2.000,00 €; 3 Meldeempfänger: 930,00 € 3 Meldeempfänger: 930,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	4.580,00 €	Basisbetrag: 3.000,00 €; 3 Meldeempfänger: 930,00 €; 2 Säureschöpfkellen: 500,00 €; Nasssauger: 50,00 €	<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	10.508,00	11.600	11.600	11.716	11.833	11.951
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.508,00	11.600	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	10.508,00	11.800	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)	10.508,00	11.800	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)	10.508,00	11.800	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)	10.508,00	11.800	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	-27.633	-19.815	-19.815	-19.815	-19.815
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-27.633	-19.815	-19.815	-19.815	-19.815

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-37.641	-29.540	-28.355	-28.997	-28.886
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-37.641	-29.540	-28.355	-28.997	-28.886
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-65.274	-49.354	-48.170	-48.812	-48.701
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.508,00	-53.474	-37.554	-36.252	-36.774	-36.543



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.664,57	11.800	11.800	0	11.918	12.037	12.158
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.664,57	11.600	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)	10.664,57	11.800	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 2018	Erläuterung der Veranschlagung
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Gewerbeangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.000,00 €	Verwaltungsgebühren für Gewerbean- und -ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Reisegewerbekarten und Spielhallenkonzessionen <input type="checkbox"/>
Gaststättenangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	4.200,00 €	Verwaltungsgebühren für Gaststättenkonzessionen und Schankgenehmigungen nach dem Gaststättengesetz <input type="checkbox"/>
Märkte/Messen	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2.400,00 €	Verwaltungsgebühren für Märkte und Messen nach der GewO (z.B. Trödelmärkte) <input type="checkbox"/>
45610000 Sonstige ordentliche Erträge			
Gaststättenangelegenheiten	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	200,00 €	Bußgelder bei Verstößen gegen das Gaststättenrecht (GastG) <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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	193	193	193	193	193
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	192,70	193	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	24.056,80	18.000	36.000	36.360	36.724	37.091
	45610000 Bußgelder	24.056,80	18.000	36.000	36.360	36.724	37.091
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.249,50	18.193	36.193	36.553	36.916	37.284
11	- Personalaufwendungen	-8.032,89	-22.056	-12.960	-13.349	-13.749	-14.162
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.879,56	-15.705	-10.800	-11.124	-11.458	-11.801
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-455,63	-1.531	-2.160	-2.225	-2.292	-2.360
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.781,35	-4.820	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	83,65	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-442,70	-443	-443	-443	-443	-443
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-442,70	-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	-8.475,59	-22.599	-13.503	-13.893	-14.294	-14.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.773,91	-4.406	22.690	22.660	22.622	22.576
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)	15.773,91	-4.406	22.690	22.660	22.622	22.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	15.773,91	-4.406	22.690	22.660	22.622	22.576
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	-40.174	-27.390	-27.390	-27.390	-27.390
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-40.174	-27.390	-27.390	-27.390	-27.390
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-84.768	-60.155	-58.299	-60.204	-60.576
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-84.768	-60.155	-58.299	-60.204	-60.576
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-124.942	-87.546	-85.690	-87.595	-87.967
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.773,91	-129.348	-64.856	-63.030	-64.972	-65.391



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.598,65	18.000	36.000	0	36.360	36.724	37.091
		65610000 Bußgelder	24.598,65	18.000	36.000	0	36.360	36.724	37.091
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.116,54	-22.156	-13.060	0	-13.450	-13.851	-14.265
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.879,56	-15.705	-10.800	0	-11.124	-11.458	-11.801
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-455,63	-1.531	-2.160	0	-2.225	-2.292	-2.360
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.781,35	-4.820	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.482,11	-4.156	22.940	0	22.910	22.872	22.826
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



02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Straßenverkehr
 20401 Verkehrsangelegenheiten

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0	0	0	0	0	0	-4.827	-4.827
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.827	-4.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 2018	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	36.000,00 €	Verwarn- und Bußgelder für Verstöße beim ruhenden Verkehr. Erhöhung durch Wiederbesetzung der zweiten Politessenstelle.
			<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	77.022,96	62.600	62.600	63.226	63.858	64.497
	43110000 Verwaltungsgebühren	77.022,96	62.600	62.600	63.226	63.858	64.497
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	15,00	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.037,96	62.650	62.650	63.277	63.909	64.548
11	- Personalaufwendungen	-34.411,49	-153.245	-147.605	-152.033	-156.594	-161.292
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.402,73	-119.865	-115.343	-118.803	-122.367	-126.038
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.953,04	-9.334	-8.941	-9.209	-9.486	-9.770
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.108,67	-24.046	-23.321	-24.021	-24.741	-25.483
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.947,05	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.037,18	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-46.037,18	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	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	-1.573,21	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.573,21	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.021,88	-206.245	-200.605	-205.563	-210.659	-215.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.983,92	-143.595	-137.955	-142.287	-146.750	-151.350
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)	-4.983,92	-143.595	-137.955	-142.287	-146.750	-151.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.983,92	-143.595	-137.955	-142.287	-146.750	-151.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	91.947	88.563	88.563	88.563	88.563
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	91.947	88.563	88.563	88.563	88.563
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-94.903	-91.140	-91.140	-91.140	-91.140
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-94.903	-91.140	-91.140	-91.140	-91.140
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-212.774	-223.894	-221.253	-232.933	-238.895
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-212.774	-223.894	-221.253	-232.933	-238.895
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-215.730	-226.472	-223.830	-235.510	-241.472
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.983,92	-359.325	-364.427	-366.117	-382.261	-392.822



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.450,36	62.650	62.650	0	63.277	63.909	64.548
	63110000 Verwaltungsgebühren	76.435,36	62.600	62.600	0	63.226	63.858	64.497
	64210000 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	51	51	52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.955,41	-206.245	-200.605	0	-205.563	-210.659	-215.898
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.855,65	-119.865	-115.343	0	-118.803	-122.367	-126.038
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.953,04	-9.334	-8.941	0	-9.209	-9.486	-9.770
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.108,67	-24.046	-23.321	0	-24.021	-24.741	-25.483
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.448,09	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.589,96	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	494,95	-143.595	-137.955	0	-142.287	-146.750	-151.350
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Meldeangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	7.000,00 €	Verwaltungsgebühren für Meldebescheinigungen und -auskünfte	<input type="checkbox"/>
Ausweis- u. Passangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	50.000,00 €	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Pässe	<input type="checkbox"/>
weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.600,00 €	Verwaltungsgebühren für Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine und Fundachen (Abführungen werden intern verrechnet und sind hier bereits abgezogen)	<input type="checkbox"/>
45610000 Sonstige ordentliche Erträge				
Meldeangelegenheiten	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	50,00 €	Bußgelder wegen Meldeversäumnisse	<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	24.800	0	7.100	10.500	9.700
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	24.800	0	7.100	10.500	9.700
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	24.800	0	7.100	10.500	9.700
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	-874,58	-16.000	0	-8.000	-10.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-874,58	-16.000	0	-8.000	-10.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-874,58	-16.000	0	-8.000	-10.000	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-874,58	8.800	0	-900	500	1.700
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)	-874,58	8.800	0	-900	500	1.700
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)	-874,58	8.800	0	-900	500	1.700
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	-11.462	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.462	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-15.613	-19.396	-18.618	-19.039	-18.967
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-15.613	-19.396	-18.618	-19.039	-18.967
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-27.075	-32.407	-31.629	-32.050	-31.978
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-874,58	-18.275	-32.407	-32.529	-31.550	-30.278



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0206 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
 20601 **Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.800	0	0	7.100	10.500	9.700
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	24.800	0	0	7.100	10.500	9.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874,58	-16.000	0	0	-8.000	-10.000	-8.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-874,58	-16.000	0	0	-8.000	-10.000	-8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-874,58	8.800	0	0	-900	500	1.700
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	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Wahlen, Bürgerbegehren	ERSTATTUNGEN V. LAND	0,01 €	In 2018 keine planmäßigen Wahlen; Frühjahr 2019 = Europawahl; Herbst 2020 = Kommunal- + RVR-Wahlen; Herbst 2021 = Bundestagswahl	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wahlen, Bürgerbegehren	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	0,01 €	In 2018 keine planmäßigen Wahlen; Frühjahr 2019 = Europawahl; Herbst 2020 = Kommunal- + RVR-Wahlen; Herbst 2021 = Bundestagswahl	<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	2



02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Personenstandswesen**
20701 **Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	76.904,50	85.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	76.904,50	85.000	100.000	101.000	102.010	103.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.136,00	2.100	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.040,50	87.100	102.100	103.100	104.110	105.130
11	- Personalaufwendungen	-83.045,45	-80.386	-134.288	-138.317	-142.466	-146.740
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.620,29	-63.851	-106.751	-109.954	-113.252	-116.650
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.372,04	-3.482	-12.368	-12.739	-13.121	-13.515
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.715,33	-13.053	-15.169	-15.624	-16.093	-16.576
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.337,79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.786,46	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.786,46	-2.100	-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	-302,17	-500	-700	-707	-714	-721
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-287,17	-400	-600	-606	-612	-618
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-100	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.134,08	-82.986	-137.088	-141.145	-145.322	-149.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.093,58	4.114	-34.988	-38.045	-41.212	-44.495
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)	-7.093,58	4.114	-34.988	-38.045	-41.212	-44.495
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.093,58	4.114	-34.988	-38.045	-41.212	-44.495
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	22.661	24.440	24.440	24.440	24.440
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	22.661	24.440	24.440	24.440	24.440
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-36.652	-38.709	-38.709	-38.709	-38.709
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-36.652	-38.709	-38.709	-38.709	-38.709
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-128.558	-221.472	-218.356	-229.368	-234.725
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-128.558	-221.472	-218.356	-229.368	-234.725
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-142.549	-235.741	-232.625	-243.637	-248.994
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.093,58	-138.435	-270.729	-270.669	-284.849	-293.489



02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Personenstandswesen**
20701 **Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.876,80	87.100	102.100	0	103.100	104.110	105.130
	63110000 Verwaltungsgebühren	76.740,80	85.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.136,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.733,37	-82.986	-137.088	0	-141.145	-145.322	-149.625
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.569,87	-63.851	-106.751	0	-109.954	-113.252	-116.650
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.372,04	-3.482	-12.368	0	-12.739	-13.121	-13.515
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.715,33	-13.053	-15.169	0	-15.624	-16.093	-16.576
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.786,46	-2.100	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-274,67	-400	-600	0	-606	-612	-618
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.856,57	4.114	-34.988	0	-38.045	-41.212	-44.495
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Personenstandsangelegenheiten				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	100.000,00 €	Verwaltungsgebühren Standesamt (Eheschließungen, etc.) Gebührenerhöhung und Zunahme von Eheschließungen	<input type="checkbox"/>
44210000 Erträge aus Verkauf				
Personenstandsangelegenheiten				
	VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	2.100,00 €	Verkauf von Familienstambüchern	<input type="checkbox"/>
52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Personenstandsangelegenheiten				
	FAMILIENSTAMMBÜCHER	2.100,00 €	Erwerb von Stammbüchern	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Standesamt				
	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	600,00 €	Aufwendungen für Blumenschmuck im Trauzimmer im Alten Rathaus: 400,00 €; Aufwendungen für Blumenschuck bei Trauungen in der Reformierten Kirche: 200,00 €	<input type="checkbox"/>



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.367,88	34.983	93.784	46.799	45.831	54.734
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.559,14	16.579	64.000	15.000	15.000	15.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	36.656,49	11.660	14.338	9.706	142	142
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	6.592	15.293	21.942	30.538	39.440
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,25	152	152	152	152	152
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.875,00	142.500	105.000	106.050	107.111	108.182
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.875,00	142.500	105.000	106.050	107.111	108.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.035,27	207.800	255.720	257.000	259.525	262.075
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	222.035,27	207.800	255.720	257.000	259.525	262.075
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	350,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	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	423.628,15	385.283	454.504	409.849	412.467	424.990
11	- Personalaufwendungen	-268.349,17	-278.227	-315.940	-325.418	-335.181	-345.236
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-201.554,07	-217.745	-246.996	-254.406	-262.038	-269.899
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.737,45	-17.049	-19.305	-19.884	-20.481	-21.095
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.687,65	-43.433	-49.639	-51.128	-52.662	-54.242
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-10.370,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.122,63	-849.626	-888.524	-894.819	-899.077	-907.999
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.050,00	-7.500	-7.500	-4.575	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-341.686,49	-347.700	-355.000	-358.550	-362.136	-365.757
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.440,62	-6.350	-6.350	-6.414	-6.478	-6.542
	52710000 Lernmittel	-59.494,22	-62.080	-59.349	-59.942	-60.542	-61.147

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-385.451,30	-419.996	-453.850	-458.389	-462.972	-467.602
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.475	-6.950	-6.950	-6.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.649,48	-44.078	-54.173	-61.385	-56.389	-46.722
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-208,46	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-26.413,90	-22.406	-33.099	-40.311	-35.315	-25.648
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-10.977,12	-21.622	-21.024	-21.024	-21.024	-21.024
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.751,16	-170.169	-254.629	-159.548	-161.103	-180.673
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.324,77	-2.600	-5.720	-4.100	-4.100	-4.100
	54220000 Mieten und Pachten	-5.055,19	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-8.615,86	-15.000	-95.000	0	0	-18.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.762,57	-57.569	-55.909	-56.468	-57.033	-57.603
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.128,04	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-90.234,73	-95.000	-98.000	-98.980	-99.970	-100.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.255.872,44	-1.342.100	-1.513.266	-1.441.171	-1.451.750	-1.480.629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.244,29	-956.817	-1.058.762	-1.031.322	-1.039.283	-1.055.639
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,01	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,01	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.244,30	-956.817	-1.058.762	-1.031.322	-1.039.283	-1.055.639
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)	-832.244,30	-956.817	-1.058.762	-1.031.322	-1.039.283	-1.055.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	48.241	53.671	53.671	53.671	53.671
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	48.241	53.671	53.671	53.671	53.671
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.239.960	-760.895	-760.895	-760.895	-760.895
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-35.982	-36.274	-36.274	-36.274	-36.274
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-1.203.978	-724.620	-724.620	-724.620	-724.620

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-362.296	-445.075	-440.791	-465.050	-477.938
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-362.296	-445.075	-440.791	-465.050	-477.938
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.554.015	-1.152.299	-1.148.015	-1.172.274	-1.185.162
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-832.244,30	-2.510.832	-2.211.061	-2.179.337	-2.211.556	-2.240.801



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.854,21	366.879	424.720	0	378.050	381.636	385.257
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.559,14	16.579	64.000	0	15.000	15.000	15.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.259,80	142.500	105.000	0	106.050	107.111	108.182
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	222.035,27	207.800	255.720	0	257.000	259.525	262.075
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.185,50	-1.298.022	-1.459.093	0	-1.379.786	-1.395.361	-1.433.907
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.772,84	-217.745	-246.996	0	-254.406	-262.038	-269.899
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.737,45	-17.049	-19.305	0	-19.884	-20.481	-21.095
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.687,65	-43.433	-49.639	0	-51.128	-52.662	-54.242
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-10.401,43	-7.500	-7.500	0	-4.575	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-341.686,49	-347.700	-355.000	0	-358.550	-362.136	-365.757
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.440,62	-6.350	-6.350	0	-6.414	-6.478	-6.542
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-59.844,05	-62.080	-59.349	0	-59.942	-60.542	-61.147
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-399.864,16	-419.996	-453.850	0	-458.389	-462.972	-467.602
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-6.000	-6.475	0	-6.950	-6.950	-6.950
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.324,77	-2.600	-5.720	0	-4.100	-4.100	-4.100
		74220000 Mieten und Pachten	-5.055,19	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.615,86	-15.000	-95.000	0	0	0	-18.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-35.762,21	-57.569	-55.909	0	-56.468	-57.033	-57.603
		74311000 Telekommunikation, Porto	-7.128,04	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-90.234,73	-95.000	-98.000	0	-98.980	-99.970	-100.970
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,01	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-841.331,29	-931.143	-1.034.373	0	-1.001.736	-1.013.725	-1.048.651
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.978,00	211.500	270.460	0	200.000	250.000	250.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	396.978,00	211.500	270.460	0	200.000	250.000	250.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	396.978,00	211.500	270.460	0	200.000	250.000	250.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.078,59	-61.622	-84.624	0	-74.124	-51.524	-36.024
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-31.101,47	-40.000	-63.600	0	-53.100	-30.500	-15.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.977,12	-21.622	-21.024	0	-21.024	-21.024	-21.024
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.078,59	-61.622	-84.624	0	-74.124	-51.524	-36.024
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	354.899,41	149.878	185.836	0	125.876	198.476	213.976

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	1,75



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.126,96	7.503	51.546	1.015	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	49.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	14.126,96	7.503	2.546	1.015	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.875,00	142.500	105.000	106.050	107.111	108.182
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.875,00	142.500	105.000	106.050	107.111	108.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.710,50	205.200	250.000	252.500	255.025	257.575
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	218.710,50	205.200	250.000	252.500	255.025	257.575
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl	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	375.712,46	355.203	406.546	359.565	362.136	365.757
11	- Personalaufwendungen	-46.825,87	-46.997	-63.017	-64.908	-66.855	-68.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.776,72	-36.780	-49.230	-50.707	-52.228	-53.795
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.742,77	-2.848	-3.808	-3.922	-4.040	-4.161
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.162,84	-7.369	-9.979	-10.278	-10.587	-10.904
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.143,54	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.109,80	-363.854	-371.630	-375.346	-379.100	-382.891
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	-341.686,49	-347.700	-355.000	-358.550	-362.136	-365.757
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.643,63	-1.350	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
	52710000 Lernmittel	-8.423,68	-8.508	-8.080	-8.161	-8.242	-8.325
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.356,00	-6.296	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.126,96	-15.165	-12.001	-15.489	-17.197	-16.168
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-13.653,46	-9.356	-6.332	-9.820	-11.528	-10.499
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-473,50	-5.809	-5.669	-5.669	-5.669	-5.669

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.600,64	-10.714	-105.353	-10.457	-10.561	-10.667
		54220000 Mieten und Pachten	-1.933,75	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-496,33	0	-95.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.959,05	-10.714	-10.353	-10.457	-10.561	-10.667
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.791,51	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-432.663,27	-436.730	-552.001	-466.200	-473.713	-478.586
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.950,81	-81.527	-145.455	-106.635	-111.577	-112.829
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,01	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,01	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.950,82	-81.527	-145.455	-106.635	-111.577	-112.829
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)	-56.950,82	-81.527	-145.455	-106.635	-111.577	-112.829
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	3.635	3.635	3.635	3.635
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	3.635	3.635	3.635	3.635
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-504.099	-467.329	-467.329	-467.329	-467.329
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-1.760	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-502.339	-465.814	-465.814	-465.814	-465.814
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-66.416	-90.787	-89.852	-94.734	-97.297
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-66.416	-90.787	-89.852	-94.734	-97.297
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-570.515	-554.481	-553.546	-558.428	-560.991
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-56.950,82	-652.042	-699.936	-660.181	-670.005	-673.820



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.970,30	347.700	404.000	0	358.550	362.136	365.757
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	49.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.259,80	142.500	105.000	0	106.050	107.111	108.182
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	218.710,50	205.200	250.000	0	252.500	255.025	257.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.641,37	-421.565	-540.000	0	-450.710	-456.516	-462.418
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.675,48	-36.780	-49.230	0	-50.707	-52.228	-53.795
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.742,77	-2.848	-3.808	0	-3.922	-4.040	-4.161
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.162,84	-7.369	-9.979	0	-10.278	-10.587	-10.904
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-341.686,49	-347.700	-355.000	0	-358.550	-362.136	-365.757
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.643,63	-1.350	-1.350	0	-1.364	-1.377	-1.391
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.773,51	-8.508	-8.080	0	-8.161	-8.242	-8.325
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.356,00	-6.296	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
	74220000 Mieten und Pachten	-1.933,75	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-496,33	0	-95.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.959,05	-10.714	-10.353	0	-10.457	-10.561	-10.667
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.791,51	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,01	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.671,07	-73.865	-136.000	0	-92.160	-94.380	-96.661
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.532,53	-11.809	-30.769	0	-30.769	-7.669	-7.669
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.059,03	-6.000	-25.100	0	-25.100	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-473,50	-5.809	-5.669	0	-5.669	-5.669	-5.669
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.532,53	-11.809	-30.769	0	-30.769	-7.669	-7.669

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.532,53	-11.809	-30.769	0	-30.769	-7.669	-7.669



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-4.532,53	-11.809	-30.769	0	-30.769	-7.669	-7.669	-89.774	-166.650
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.059,03	-6.000	-25.100	0	-25.100	-2.000	-2.000	-68.033	-122.233
	78320000 Ausz. VG <410 E	-473,50	-5.809	-5.669	0	-5.669	-5.669	-5.669	-21.741	-44.417
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-4.532,53	-11.809	-30.769	0	-30.769	-7.669	-7.669	-89.774	-166.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.532,53	-11.809	-30.769	0	-30.769	-7.669	-7.669	-89.774	-166.650

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 **30101**

Grundschulen

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilsatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	1.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs Pädagogik in 2019: 23000 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	24.100,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs Pädagogik in 2018: 23000 €	<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	45.000,00 €	Teilnehmeranzahl und Einkommensstruktur der zahlenden Eltern ab September 2018 ist derzeit schwierig einzuschätzen, deshalb Ansatzreduzierung genüber dem Vorjahr	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	60.000,00 €	Teilnehmeranzahl und Einkommensstruktur der zahlenden Eltern ab September 2018 ist derzeit schwierig einzuschätzen, deshalb Ansatzreduzierung genüber dem Vorjahr	<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Landeserstattung offene Ganztagsschule	100.000,00 €	Anstieg Landesförderung durch höhere Ausgaben im Bereich OGS (Personalkosten)	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	Landeserstattung offene Ganztagsschule	150.000,00 €	Anstieg Landesförderung durch höhere Ausgaben im Bereich OGS (Personalkosten)	<input type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	140.000,00 €	Erstattungen an Kooperationspartner. Personalkostensteigerung	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	215.000,00 €	Erstattungen an Kooperationspartner. Anstieg Teilnehmerzahl + Personalkosten	<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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
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 €. Budget 750,00 €	<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 €. Budget 600,00 €	<input type="checkbox"/>
52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	4.040,00 €	198 Schüler (ab 8.2018) x 24,00 € - 15 %	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	4.040,00 €	198 Schüler (ab 8.2018) x 24,00 € - 15 %	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.600,00 €	Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.600,00 €	Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.000,00 €	70.000 € für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte im Rahmen des InHK (70 % Förderung); Alternativ: 25.000 € für die Erstellung einer Standortanalyse sofern kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn für die geplante Machbarkeitsstudie im Rahmen des InHK genehmigt wird (kommt nur in diesem Fall zur Auszahlung).	<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 **30101**

Grundschulen

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	5.264,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 207 Schüler/innen (Durchschnittl. Schülerzahl 2018) x 21,99 € = 4.552,00 € + Sondermittel aus SK 52710000 712,00 €.
<input type="checkbox"/>			
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	5.089,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 199 Schüler/innen (Durchschnittl. Schülerzahl 2018) x 21,99 € = 4.377 € + Sondermittel aus SK 52710000 712,00 €.
<input type="checkbox"/>			
57118000 Bilanzielle Abschreibungen			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.803,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 207 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 (2.803,00Euro)
<input type="checkbox"/>			
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.866,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 199 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 (2.866,00 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:	1.100.03.01.02	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	3,25



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.681,78	4.309	11.945	8.843	294	294
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.529,53	4.156	11.792	8.691	142	142
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,25	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	350,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	350,00	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	23.031,78	4.309	11.945	8.843	294	294
11	- Personalaufwendungen	-100.386,28	-123.705	-141.173	-145.408	-149.770	-154.264
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.457,20	-96.485	-110.120	-113.424	-116.826	-120.331
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.915,94	-7.472	-8.523	-8.779	-9.042	-9.313
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.485,93	-19.748	-22.530	-23.206	-23.902	-24.619
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.527,21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.943,97	-92.072	-92.144	-93.476	-94.341	-95.215
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.796,99	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52710000 Lernmittel	-51.070,54	-53.572	-51.269	-51.782	-52.300	-52.823
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.076,44	-27.500	-29.400	-29.694	-29.991	-30.291
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.475	-6.950	-6.950	-6.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.522,52	-28.913	-42.173	-45.896	-39.192	-30.554
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-208,46	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-12.760,44	-13.050	-26.768	-30.491	-23.787	-15.149
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-10.503,62	-15.813	-15.355	-15.355	-15.355	-15.355
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.591,02	-46.855	-45.556	-46.012	-46.472	-46.936
		54220000 Mieten und Pachten	-3.121,44	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-8.119,53	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.803,52	-46.855	-45.556	-46.012	-46.472	-46.936
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.336,53	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-244.443,79	-291.545	-321.046	-330.791	-329.775	-326.969
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.412,01	-287.236	-309.101	-321.948	-329.481	-326.675
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)	-221.412,01	-287.236	-309.101	-321.948	-329.481	-326.675
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)	-221.412,01	-287.236	-309.101	-321.948	-329.481	-326.675
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	-702.519	-259.564	-259.564	-259.564	-259.564
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-880	-758	-758	-758	-758
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-701.639	-258.806	-258.806	-258.806	-258.806
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-169.707	-211.593	-209.169	-220.284	-225.996
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-169.707	-211.593	-209.169	-220.284	-225.996
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-872.226	-471.157	-468.732	-479.848	-485.560
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-221.412,01	-1.159.462	-780.258	-790.681	-809.329	-812.235



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.119,05	-262.632	-278.873	0	-284.895	-290.583	-296.415
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.882,55	-96.485	-110.120	0	-113.424	-116.826	-120.331
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.915,94	-7.472	-8.523	0	-8.779	-9.042	-9.313
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.485,93	-19.748	-22.530	0	-23.206	-23.902	-24.619
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.796,99	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.070,54	-53.572	-51.269	0	-51.782	-52.300	-52.823
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.376,44	-27.500	-29.400	0	-29.694	-29.991	-30.291
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-6.000	-6.475	0	-6.950	-6.950	-6.950
		74220000 Mieten und Pachten	-3.121,44	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.119,53	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-26.803,16	-46.855	-45.556	0	-46.012	-46.472	-46.936
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.336,53	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.119,05	-262.632	-278.873	0	-284.895	-290.583	-296.415
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.546,06	-49.813	-53.855	0	-43.355	-43.855	-28.355
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-27.042,44	-34.000	-38.500	0	-28.000	-28.500	-13.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.503,62	-15.813	-15.355	0	-15.355	-15.355	-15.355
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.546,06	-49.813	-53.855	0	-43.355	-43.855	-28.355
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.546,06	-49.813	-53.855	0	-43.355	-43.855	-28.355



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-10.503,62	-15.813	-15.355	0	-15.355	-15.355	-15.355	-104.557	-165.977
	78320000 Ausz. VG <410 E	-10.503,62	-15.813	-15.355	0	-15.355	-15.355	-15.355	-104.557	-165.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.503,62	-15.813	-15.355	0	-15.355	-15.355	-15.355	-104.557	-165.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.503,62	-15.813	-15.355	0	-15.355	-15.355	-15.355	-104.557	-165.977

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-27.042,44	-34.000	-38.500	0	-28.000	-28.500	-13.000	-199.667	-307.667
	78310000 Ausz. VG >410 E	-27.042,44	-34.000	-38.500	0	-28.000	-28.500	-13.000	-199.667	-307.667
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.042,44	-34.000	-38.500	0	-28.000	-28.500	-13.000	-199.667	-307.667
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.042,44	-34.000	-38.500	0	-28.000	-28.500	-13.000	-190.443	-298.443

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	38.500,00 €	Ersatzbeschaffungen; Austausch PCs 2018-2019: 22000 € 2020: 17000 € 2021: 11000 €; Austausch Storage 2019: 4000 €; Server 2018: 6500; Verfolger f. Beleuchtungstechnik i. d. Aula 2018: 3500 €; Digitale Tontechnik 2020: 10000 € 2 Räume sollen zusätzlich mit PC und Beamer ausgestattet werden.	<input checked="" 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 €. Budget 5.000,00 €	<input type="checkbox"/>
52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	51.269,00 €	855 Schüler SEK I (ab 8.2018) x 52,00 € - 15 % (37.791,00 €) + 335 Schüler SEK II (ab 8.2018) x 47,33 € - 15 % (13.478,00 €)	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	29.400,00 €	Kostenerstattung Praktika nebst (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2.500,00 €); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf und Kosten Testkoffer 'Förderbedarf' (2.000,00 €); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgese	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	SÄCHLICHE AUSGABEN	45.556,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 1.195 Schüler/innen (Durchschnittl. Schülerzahl 2018) x 25,53 Euro= 30.509,00 € + Sondermittel aus SK 52710000 9.047,00 Euro; Schulen Online 6.000 €	<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	15.355,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 1.195 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 (15.355,00 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.559,14	23.171	30.293	36.942	45.538	54.440
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.559,14	16.579	15.000	15.000	15.000	15.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	6.592	15.293	21.942	30.538	39.440
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	3.324,77	2.600	5.720	4.500	4.500	4.500
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	3.324,77	2.600	5.720	4.500	4.500	4.500
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	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	24.883,91	25.771	36.013	41.442	50.038	58.940
11	- Personalaufwendungen	-121.137,02	-107.525	-111.750	-115.103	-118.556	-122.112
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.320,15	-84.480	-87.646	-90.275	-92.984	-95.773
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.078,74	-6.729	-6.974	-7.183	-7.399	-7.621
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.038,88	-16.316	-17.130	-17.644	-18.173	-18.718
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-7.699,25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.068,86	-393.700	-424.750	-425.998	-425.637	-429.893
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.050,00	-7.500	-7.500	-4.575	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-357.018,86	-386.200	-417.250	-421.423	-425.637	-429.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.559,50	-112.600	-103.720	-103.080	-104.070	-123.070
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.324,77	-2.600	-5.720	-4.100	-4.100	-4.100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-15.000	0	0	0	-18.000
	54413000 Versicherungen	-90.234,73	-95.000	-98.000	-98.980	-99.970	-100.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.765,38	-613.825	-640.220	-644.180	-648.262	-675.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.881,47	-588.054	-604.207	-602.739	-598.225	-616.135

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	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)	-553.881,47	-588.054	-604.207	-602.739	-598.225	-616.135
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)	-553.881,47	-588.054	-604.207	-602.739	-598.225	-616.135
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	48.241	50.035	50.035	50.035	50.035
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	48.241	50.035	50.035	50.035	50.035
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-33.342	-34.002	-34.002	-34.002	-34.002
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-33.342	-34.002	-34.002	-34.002	-34.002
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-126.173	-142.695	-141.771	-150.031	-154.645
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-126.173	-142.695	-141.771	-150.031	-154.645
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-111.274	-126.661	-125.737	-133.998	-138.611
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-553.881,47	-699.328	-730.868	-728.476	-732.222	-754.746



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.883,91	19.179	20.720	0	19.500	19.500	19.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.559,14	16.579	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.324,77	2.600	5.720	0	4.500	4.500	4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.425,08	-613.825	-640.220	0	-644.180	-648.262	-675.075
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.214,81	-84.480	-87.646	0	-90.275	-92.984	-95.773
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.078,74	-6.729	-6.974	0	-7.183	-7.399	-7.621
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.038,88	-16.316	-17.130	0	-17.644	-18.173	-18.718
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-10.401,43	-7.500	-7.500	0	-4.575	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-371.131,72	-386.200	-417.250	0	-421.423	-425.637	-429.893
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.324,77	-2.600	-5.720	0	-4.100	-4.100	-4.100
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-15.000	0	0	0	0	-18.000
		74413000 Versicherungen	-90.234,73	-95.000	-98.000	0	-98.980	-99.970	-100.970
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-564.541,17	-594.646	-619.500	0	-624.680	-628.762	-655.575
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.978,00	211.500	270.460	0	200.000	250.000	250.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	396.978,00	211.500	270.460	0	200.000	250.000	250.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	396.978,00	211.500	270.460	0	200.000	250.000	250.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	396.978,00	211.500	270.460	0	200.000	250.000	250.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	396.978,00	211.500	270.460	0	200.000	250.000	250.000	1.063.550	2.034.010
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	396.978,00	211.500	270.460	0	200.000	250.000	250.000	1.063.550	2.034.010
6	= Summe (investive Einzahlungen)	396.978,00	211.500	270.460	0	200.000	250.000	250.000	1.063.550	2.034.010
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	396.978,00	211.500	270.460	0	200.000	250.000	250.000	1.063.550	2.034.010

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	Ergebniskonto Bezeichnung	Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
übrige schulische Aufgaben	Inklusionsausgleich Schulen		15.000,00 €		<input type="checkbox"/>
41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
übrige schulische Aufgaben	ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-		270.460,00 €	Gem. 1 Modellrechnung zum GFG 2018 (-10.000 €) sowie 60.000 € Ansatzhöhung da eine Sanierungsmaßnahme (Lehrer WC Gesamtschule) über das Programm "Gute Schule 2020" abgewickelt wird.	<input checked="" type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
übrige schulische Aufgaben	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSC HULE)		5.720,00 €	Vermutliches Fortbildungsbudget Schulen (GE 2.100,00/GS je 1.200,00)-wird weitergereicht- und Landesprogramm "Kultur und Schule" 16/17 Auszahlung 2. Rate an GE (1.220,00/wettbewerbsabhängig)	<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	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN		42.500,00 €	Schülerspezialverkehr (gemäß Anteil Fahrschüler) + Wegstrecken-entschädigungen. Preisanpassung nach EU-weite Ausschreibung. Preissteigerungen werden ab 1.2018 sowie bedingt durch die Veränderung der Linienführung ab 8.2018 erwartet.	<input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN		72.750,00 €	Schülerspezialverkehr (gemäß Anteil Fahrschüler) + Wegstrecken-entschädigungen. Preisanpassung nach EU-weite Ausschreibung. Preissteigerungen werden ab 1.2018 sowie bedingt durch die Veränderung der Linienführung ab 8.2018 erwartet.	<input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gesamtschule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN		302.000,00 €	Liniengeb. Schülerverkehr (SchokoTicket); Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten "Kein Abschluss ohne Anschluss", Schwimmfahrten sowie Fahrten zur Hochschule. Es werden Preissteigerungen (1.2018 sowie ggf. Linienführung ab 8.2018) erwartet	<input type="checkbox"/>
54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
übrige schulische Aufgaben	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE)		5.720,00 €	Weiterleitung Landeszuweisung für die Schulen (GE= 2.100,00 Euro; GS= je 1.200,00 Euro) sowie 2. Rate Programm "Kultur und Schule" für die erfolgreiche Teilnahme der Gesamtschule (GE) 2017/2018 (1.220,00 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 **30103**

Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung
			Veränderungs- dienst
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
übrige schulische Aufgaben	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	98.000,00 €	□



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	5.394,00	5.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.394,00	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,40	130	30	30	30	30
	44210000 Erträge aus Verkauf	39,95	20	20	20	20	20
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,45	110	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.496,50	800	75	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	607,50	800	75	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.889,00	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	13.044,90	5.930	105	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	-47.382,88	-50.389	-36.235	-37.322	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.950,36	-38.901	-27.792	-28.626	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.780,52	-3.119	-2.260	-2.328	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.562,52	-8.369	-6.183	-6.368	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.089,48	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.640,00	-32.154	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-35.640,00	-32.154	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-256,00	-256	-4.256	-4.259	-4.261	-4.264
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-256,00	-256	-256	-259	-261	-264
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077,49	-2.958	-1.030	-1.040	-1.051	-1.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.456,50	-1.598	-870	-879	-887	-896

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-122,52	-160	-160	-162	-163	-165
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.498,47	-1.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.356,37	-85.757	-74.021	-75.446	-38.465	-38.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.311,47	-79.827	-73.916	-75.416	-38.435	-38.780
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)	-76.311,47	-79.827	-73.916	-75.416	-38.435	-38.780
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)	-76.311,47	-79.827	-73.916	-75.416	-38.435	-38.780
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	-116.581	-115.361	-115.361	-115.361	-115.361
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21.623	-21.429	-21.429	-21.429	-21.429
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-94.958	-93.931	-93.931	-93.931	-93.931
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-98.093	-85.967	-84.075	-31.360	-31.240
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-98.093	-85.967	-84.075	-31.360	-31.240
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-214.674	-201.327	-199.436	-146.720	-146.601
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.311,47	-294.501	-275.243	-274.852	-185.155	-185.381



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.044,90	5.930	105	0	30	30	30
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.394,00	5.000	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	39,95	20	20	0	20	20	20
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,45	110	10	0	10	10	10
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	607,50	800	75	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.889,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.399,94	-84.557	-74.021	0	-75.446	-38.465	-38.810
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.581,88	-38.901	-27.792	0	-28.626	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.780,52	-3.119	-2.260	0	-2.328	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.562,52	-8.369	-6.183	0	-6.368	0	0
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-35.640,00	-32.154	-32.500	0	-32.825	-33.153	-33.485
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256,00	-256	-256	0	-259	-261	-264
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.456,50	-1.598	-870	0	-879	-887	-896
	74311000 Telekommunikation, Porto	-122,52	-160	-160	0	-162	-163	-165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.355,04	-78.627	-73.916	0	-75.416	-38.435	-38.780
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.498,47	-1.200	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.498,47	-1.200	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.498,47	-1.200	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.498,47	-1.200	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	5.394,00	5.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.394,00	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,45	110	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,45	110	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	607,50	800	75	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	607,50	800	75	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	6.115,95	5.910	85	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-47.382,88	-50.389	-36.235	-37.322	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.950,36	-38.901	-27.792	-28.626	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.780,52	-3.119	-2.260	-2.328	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.562,52	-8.369	-6.183	-6.368	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.089,48	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
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.397,49	-2.088	-160	-162	-163	-165
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-776,50	-728	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-122,52	-160	-160	-162	-163	-165
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.498,47	-1.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.780,37	-52.477	-40.395	-41.484	-4.163	-4.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.664,42	-46.567	-40.310	-41.474	-4.153	-4.155

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	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)	-46.664,42	-46.567	-40.310	-41.474	-4.153	-4.155
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)	-46.664,42	-46.567	-40.310	-41.474	-4.153	-4.155
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	-13.815	-12.431	-12.431	-12.431	-12.431
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-1.627	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-12.188	-10.912	-10.912	-10.912	-10.912
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-70.855	-56.286	-55.584	-2.224	-2.216
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-70.855	-56.286	-55.584	-2.224	-2.216
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-84.670	-68.717	-68.016	-14.655	-14.647
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-46.664,42	-131.237	-109.027	-109.489	-18.809	-18.802



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.115,95	5.910	85	0	10	10	10
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.394,00	5.000	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,45	110	10	0	10	10	10
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	607,50	800	75	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.823,94	-51.277	-40.395	0	-41.484	-4.163	-4.165
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.581,88	-38.901	-27.792	0	-28.626	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.780,52	-3.119	-2.260	0	-2.328	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.562,52	-8.369	-6.183	0	-6.368	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-776,50	-728	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-122,52	-160	-160	0	-162	-163	-165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.707,99	-45.367	-40.310	0	-41.474	-4.153	-4.155
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.498,47	-1.200	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.498,47	-1.200	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.498,47	-1.200	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.498,47	-1.200	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-4.498,47	-1.200	0	0	0	0	0	-36.817	-36.817
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.498,47	-1.200	0	0	0	0	0	-36.817	-36.817
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.498,47	-1.200	0	0	0	0	0	-36.817	-36.817
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.498,47	-1.200	0	0	0	0	0	-36.817	-36.817

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gemeindebücherei	LESERGEBÜHREN GEMEINDEBÜCHEREI	0,00 €	Ausgabe Leserausweise wurde eingestellt	<input type="checkbox"/>
	45620000	Sonstige ordentliche Erträge		
Gemeindebücherei	MAHNGBÜHREN	75,00 €	Durch die Schließung lediglich Einzelfälle	<input type="checkbox"/>
	50120000	Personalaufwendungen		
Gemeindebücherei	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	27.792,00 €	Ab dem Jahr 2020 keine Bereitstellung von Personal seitens der Gemeinde Schermbeck	<input checked="" type="checkbox"/>
	50220000	Personalaufwendungen		
Gemeindebücherei	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.260,00 €	Ab dem Jahr 2020 keine Bereitstellung von Personal seitens der Gemeinde Schermbeck	<input checked="" type="checkbox"/>
	50320000	Personalaufwendungen		
Gemeindebücherei	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.- VERS. FÜR ANGESTELLTE	6.183,00 €	Ab dem Jahr 2020 keine Bereitstellung von Personal seitens der Gemeinde Schermbeck	<input checked="" type="checkbox"/>
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gemeindebücherei	BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	0,00 €	Bedingt durch die vorauss. Schließung entstehen keine Kosten für Einband- und Bürobedarf	<input checked="" type="checkbox"/>
	54311000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gemeindebücherei	INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-	160,00 €		<input type="checkbox"/>
	54996000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gemeindebücherei	PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	0,00 €	Ersatzbeschaffungen Medien entfällt	<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: 1.100.04.01.02 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	39,95	20	20	20	20	20
	44210000 Erträge aus Verkauf	39,95	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	39,95	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	-870	-870	-879	-887	-896
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-680,00	-870	-870	-879	-887	-896
17	= Ordentliche Aufwendungen	-936,00	-1.126	-1.126	-1.137	-1.149	-1.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896,05	-1.106	-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)	-896,05	-1.106	-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)	-896,05	-1.106	-1.106	-1.117	-1.129	-1.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-92.172	-92.263	-92.263	-92.263	-92.263
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-9.402	-9.243	-9.243	-9.243	-9.243
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-82.770	-83.020	-83.020	-83.020	-83.020
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-12.807	-13.780	-13.227	-13.526	-13.475
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-12.807	-13.780	-13.227	-13.526	-13.475
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-104.979	-106.042	-105.490	-105.789	-105.738
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-896,05	-106.085	-107.148	-106.607	-106.918	-106.878



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,95	20	20	0	20	20	20
	64210000 Erträge aus Verkauf	39,95	20	20	0	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936,00	-1.126	-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	-870	-870	0	-879	-887	-896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-896,05	-1.106	-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 2018	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 (u. a. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	6.889,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.889,00	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	6.889,00	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	-35.640,00	-32.154	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-35.640,00	-32.154	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
	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	-35.640,00	-32.154	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.751,00	-32.154	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
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)	-28.751,00	-32.154	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
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)	-28.751,00	-32.154	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.594	-10.666	-10.666	-10.666	-10.666
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.594	-10.666	-10.666	-10.666	-10.666
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-14.431	-15.902	-15.264	-15.609	-15.550
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-14.431	-15.902	-15.264	-15.609	-15.550
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-25.025	-26.568	-25.930	-26.276	-26.216
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.751,00	-57.179	-59.068	-58.755	-59.429	-59.701



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.889,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.889,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.640,00	-32.154	-32.500	0	-32.825	-33.153	-33.485
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-35.640,00	-32.154	-32.500	0	-32.825	-33.153	-33.485
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.751,00	-32.154	-32.500	0	-32.825	-33.153	-33.485
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	52330000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Volkshochschule	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	32.500,00 €	Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes wird am 05.12.2017 erwartet. Es wird trotz des umfangreichen Anstieges der Teilnehmerzahlen von gleichbleibenden Zahlungen ausgegangen, da die Einnahmesituation u. a. aufgrund der Integrationskurse verbessert werden	<input type="checkbox"/>



05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.313,97	1.400.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.028.663,98	1.400.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	5.649,99	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	24.449,58	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	15.347,81	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	6.639,84	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.461,93	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.116,15	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369.116,15	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.253,57	27.714	17.714	17.891	18.070	18.251
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	11.539,57	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
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	2.447.133,27	1.430.714	920.714	920.951	921.191	921.434
11	- Personalaufwendungen	-387.625,10	-480.567	-509.689	-524.718	-540.192	-556.125
	50110000 Bezüge Beamte	-98.857,53	-124.392	-109.647	-112.936	-116.325	-119.814
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.906,24	-233.277	-243.521	-250.827	-258.351	-266.102
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.099,79	-18.581	-19.411	-19.993	-20.593	-21.211
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.322,57	-46.161	-48.646	-50.105	-51.609	-53.157
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.296,73	-14.175	-15.370	-15.831	-16.306	-16.795
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-31.806,00	-34.658	-36.920	-38.028	-39.168	-40.343
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.413,00	-9.323	-9.970	-10.269	-10.577	-10.894
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-26.204	-26.728	-27.263	-27.808
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.923,24	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-58.116	-56.879	-57.447	-58.022	-58.602
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-58.116	-56.879	-57.447	-58.022	-58.602

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.681,61	-312.500	-333.500	-336.835	-340.203	-343.605
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-16.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-272.681,61	-296.500	-325.500	-328.755	-332.043	-335.363
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.327,60	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-14.327,60	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-1.462.026,38	-865.000	-720.000	-734.400	-749.088	-764.070
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.462.026,38	-865.000	-720.000	-734.400	-749.088	-764.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.281,92	-64.720	-62.920	-63.549	-64.185	-64.826
	54220000 Mieten und Pachten	-51.116,52	-52.600	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-5.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.170,21	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-392,76	-400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54413000 Versicherungen	-8.492,83	-6.700	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-1.109,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.214.942,61	-1.790.903	-1.687.988	-1.721.949	-1.756.690	-1.792.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.190,66	-360.189	-767.274	-800.998	-835.498	-870.794
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)	232.190,66	-360.189	-767.274	-800.998	-835.498	-870.794
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)	232.190,66	-360.189	-767.274	-800.998	-835.498	-870.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.187.807	997.084	1.000.299	1.003.616	1.006.901
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	352.011	362.703	362.703	362.703	362.703
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	835.796	634.381	637.596	640.913	644.198
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.682.725	-1.264.976	-1.268.191	-1.271.508	-1.274.793
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-308.013	-324.101	-324.101	-324.101	-324.101
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-538.916	-306.494	-306.494	-306.494	-306.494

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-835.796	-634.381	-637.596	-640.913	-644.198
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-515.466	-570.421	-565.631	-597.474	-614.744
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-515.466	-570.421	-565.631	-597.474	-614.744
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.010.384	-838.313	-833.523	-865.366	-882.636
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	232.190,66	-1.370.573	-1.605.586	-1.634.521	-1.700.865	-1.753.430



05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467.687,29	1.430.714	920.714	0	920.951	921.191	921.434
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.025.150,14	1.400.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	13.718,10	0	0	0	0	0	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	6.639,84	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	913,04	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	885,03	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405.455,21	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,02	7.714	7.714	0	7.791	7.869	7.948
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	7.211,91	20.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.114.095,36	-1.736.922	-1.609.894	0	-1.641.924	-1.674.681	-1.708.183
		70110000 Bezüge Beamte	-101.504,68	-124.392	-109.647	0	-112.936	-116.325	-119.814
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.966,40	-233.277	-243.521	0	-250.827	-258.351	-266.102
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.099,79	-18.581	-19.411	0	-19.993	-20.593	-21.211
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.322,57	-46.161	-48.646	0	-50.105	-51.609	-53.157
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.296,73	-14.175	-15.370	0	-15.831	-16.306	-16.795
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-58.116	-56.879	0	-57.447	-58.022	-58.602
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.083,66	-16.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-216.793,04	-296.500	-325.500	0	-328.755	-332.043	-335.363
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.462.026,38	-865.000	-720.000	0	-734.400	-749.088	-764.070
		74220000 Mieten und Pachten	-51.116,52	-52.600	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-392,76	-400	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
		74413000 Versicherungen	-8.492,83	-6.700	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	0	-20	-20	-21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.591,93	-306.208	-689.180	0	-720.973	-753.490	-786.748
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.613,97	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-26.613,97	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.613,97	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.613,97	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	7.714	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	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
11	- Personalaufwendungen	-348.807,46	-439.104	-466.426	-480.157	-494.294	-508.850
	50110000 Bezüge Beamte	-98.857,53	-124.392	-109.647	-112.936	-116.325	-119.814
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.117,51	-200.523	-209.374	-215.655	-222.125	-228.789
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.394,63	-15.799	-16.517	-17.013	-17.523	-18.049
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.582,52	-40.234	-42.424	-43.697	-45.008	-46.358
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.296,73	-14.175	-15.370	-15.831	-16.306	-16.795
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-31.806,00	-34.658	-36.920	-38.028	-39.168	-40.343
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.413,00	-9.323	-9.970	-10.269	-10.577	-10.894
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-26.204	-26.728	-27.263	-27.808
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.339,54	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-58.116	-56.879	-57.447	-58.022	-58.602
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-58.116	-56.879	-57.447	-58.022	-58.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.807,46	-497.470	-523.555	-537.857	-552.571	-567.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.093,46	-489.756	-515.841	-530.065	-544.702	-559.762
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-341.093,46	-489.756	-515.841	-530.065	-544.702	-559.762
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)	-341.093,46	-489.756	-515.841	-530.065	-544.702	-559.762
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	322.987	332.419	332.419	332.419	332.419
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	322.987	332.419	332.419	332.419	332.419
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	-78.953	-67.896	-81.400	-100.332	-117.487
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-78.953	-67.896	-81.400	-100.332	-117.487
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	244.034	264.523	251.019	232.087	214.932
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-341.093,46	-245.722	-251.317	-279.046	-312.615	-344.830



05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714,00	7.714	7.714	0	7.791	7.869	7.948
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,00	7.714	7.714	0	7.791	7.869	7.948
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.988,13	-453.489	-450.461	0	-462.832	-475.563	-488.664
	70110000 Bezüge Beamte	-101.504,68	-124.392	-109.647	0	-112.936	-116.325	-119.814
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.209,57	-200.523	-209.374	0	-215.655	-222.125	-228.789
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.394,63	-15.799	-16.517	0	-17.013	-17.523	-18.049
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.582,52	-40.234	-42.424	0	-43.697	-45.008	-46.358
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.296,73	-14.175	-15.370	0	-15.831	-16.306	-16.795
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-58.116	-56.879	0	-57.447	-58.022	-58.602
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.274,13	-445.775	-442.747	0	-455.041	-467.694	-480.716
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Hilfe zur Pflege nach SGB XII	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG	7.714,00 €		<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:	1.100.05.02.01	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
	42910000 Andere 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	-250	-250	-253	-255	-258
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-250	-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)	0,00	-250	-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)	0,00	-250	-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	-114.852	-119.202	-119.202	-119.202	-119.202

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- 58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-114.852	-119.202	-119.202	-119.202	-119.202
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-156.449	-177.708	-170.582	-174.441	-173.777
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-156.449	-177.708	-170.582	-174.441	-173.777
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-271.301	-296.910	-289.783	-293.643	-292.978
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-271.551	-297.160	-290.036	-293.898	-293.236



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885,03	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	885,03	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	885,03	-250	-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
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.313,97	1.400.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.028.663,98	1.400.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	5.649,99	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	24.449,58	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	15.347,81	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	6.639,84	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.461,93	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.308,95	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376.308,95	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.539,57	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	11.539,57	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
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	2.446.612,07	1.423.000	913.000	913.160	913.322	913.487
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-16.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-16.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.327,60	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-14.327,60	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-1.462.026,38	-865.000	-720.000	-734.400	-749.088	-764.070
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.462.026,38	-865.000	-720.000	-734.400	-749.088	-764.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.226,31	-64.720	-61.920	-62.539	-63.165	-63.796
	54220000 Mieten und Pachten	-51.116,52	-52.600	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.114,60	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-392,76	-400	-400	-404	-408	-412
	54413000 Versicherungen	-8.492,83	-6.700	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-1.109,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.552.580,29	-955.720	-794.920	-810.019	-825.413	-841.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	894.031,78	467.280	118.080	103.141	87.909	72.378
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)	894.031,78	467.280	118.080	103.141	87.909	72.378
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)	894.031,78	467.280	118.080	103.141	87.909	72.378
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	-961.611	-762.953	-766.168	-769.485	-772.770
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-125.815	-128.572	-128.572	-128.572	-128.572
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-835.796	-634.381	-637.596	-640.913	-644.198
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-171.383	-191.677	-183.991	-188.154	-187.437
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-171.383	-191.677	-183.991	-188.154	-187.437
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.132.994	-954.630	-950.159	-957.638	-960.207
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	894.031,78	-665.714	-836.550	-847.018	-869.730	-887.829



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422.026,62	1.423.000	913.000	0	913.160	913.322	913.487
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.025.150,14	1.400.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	13.718,10	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	6.639,84	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	913,04	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368.393,57	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,02	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	7.211,91	20.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.552.112,15	-945.720	-789.920	0	-805.019	-820.413	-836.108
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.083,66	-16.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.462.026,38	-865.000	-720.000	0	-734.400	-749.088	-764.070
	74220000 Mieten und Pachten	-51.116,52	-52.600	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-392,76	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74413000 Versicherungen	-8.492,83	-6.700	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	0	-20	-20	-21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	869.914,47	477.280	123.080	0	108.141	92.909	77.378
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.613,97	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-26.613,97	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.613,97	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.613,97	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-26.613,97	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.557	-68.557
	78320000 Ausz. VG <410 E	-26.613,97	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.557	-68.557
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-26.613,97	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.557	-68.557
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.613,97	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.557	-68.557

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

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlüAG	900.000,00 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2017 geschätzt Es werden monatl. Erträge von durchschnittl. Rd. 75.000 € unterstellt.	<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	8.000,00 €		<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 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2017 geschätzt	<input type="checkbox"/>
ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	110.000,00 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2017 geschätzt	<input type="checkbox"/>
stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	110.000,00 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2017 geschätzt	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	55.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	6.500,00 €	Beitrag Haftpflichtvers. Asylbewerber	<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	5.000,00 € 493		<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-52.310	-58.780	-58.780	-58.780	-58.780
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-52.310	-58.780	-58.780	-58.780	-58.780
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-71.256	-87.630	-84.116	-86.019	-85.692

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-71.256	-87.630	-84.116	-86.019	-85.692
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-123.566	-146.410	-142.896	-144.799	-144.472
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-123.566	-146.410	-142.896	-144.799	-144.472

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-38.817,64	-41.463	-43.263	-44.561	-45.898	-47.275
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.788,73	-32.754	-34.147	-35.171	-36.227	-37.313
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.705,16	-2.782	-2.894	-2.981	-3.070	-3.162
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.740,05	-5.927	-6.222	-6.409	-6.601	-6.799
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	1.416,30	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	-38.817,64	-41.463	-43.263	-44.561	-45.898	-47.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.817,64	-41.463	-43.263	-44.561	-45.898	-47.275
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)	-38.817,64	-41.463	-43.263	-44.561	-45.898	-47.275
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)	-38.817,64	-41.463	-43.263	-44.561	-45.898	-47.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	29.024	30.284	30.284	30.284	30.284

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	29.024	30.284	30.284	30.284	30.284
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.156	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.156	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-36.227	-44.380	-44.458	-47.420	-49.246
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-36.227	-44.380	-44.458	-47.420	-49.246
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-21.359	-30.886	-30.963	-33.925	-35.752
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.817,64	-62.822	-74.149	-75.524	-79.823	-83.027



05 **Soziale Hilfen**
0503 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
50301 **Sozialversicherungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.202,04	-41.463	-43.263	0	-44.561	-45.898	-47.275
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.756,83	-32.754	-34.147	0	-35.171	-36.227	-37.313
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.705,16	-2.782	-2.894	0	-2.981	-3.070	-3.162
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.740,05	-5.927	-6.222	0	-6.409	-6.601	-6.799
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.202,04	-41.463	-43.263	0	-44.561	-45.898	-47.275
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-7.192,80	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.192,80	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
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	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	-7.192,80	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	-272.681,61	-296.000	-325.000	-328.250	-331.533	-334.848
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-272.681,61	-296.000	-325.000	-328.250	-331.533	-334.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.055,61	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.055,61	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.737,22	-296.000	-326.000	-329.260	-332.553	-335.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.930,02	-296.000	-326.000	-329.260	-332.553	-335.878
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)	-281.930,02	-296.000	-326.000	-329.260	-332.553	-335.878
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)	-281.930,02	-296.000	-326.000	-329.260	-332.553	-335.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	835.796	634.381	637.596	640.913	644.198

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	835.796	634.381	637.596	640.913	644.198
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-539.796	-307.252	-307.252	-307.252	-307.252
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-880	-758	-758	-758	-758
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-538.916	-306.494	-306.494	-306.494	-306.494
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.199	-1.129	-1.084	-1.109	-1.104
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.199	-1.129	-1.084	-1.109	-1.104
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	294.801	326.000	329.260	332.552	335.842
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-281.930,02	-1.199	0	0	0	-36



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.061,64	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.061,64	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.793,04	-296.000	-326.000	0	-329.260	-332.553	-335.878
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-216.793,04	-296.000	-325.000	0	-328.250	-331.533	-334.848
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.731,40	-296.000	-326.000	0	-329.260	-332.553	-335.878
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 2018	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	325.000,00 €	aktuelle Planung von der Caritas angefordert, Erhöhung durch Pfortnertätigkeit Ecco, keine Berücksichtigung Job-Coaches	<input type="checkbox"/>



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250,59	39.854	25.250	24.524	21.514	21.191
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	9.500,00	24.588	21.263	21.414	20.578	20.400
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.750,59	3.751	3.987	3.110	936	791
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	11.515	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	315,00	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	514,21	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	514,21	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	14.079,80	39.854	25.250	24.524	21.514	21.191
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-28.651	-29.511	-30.396	-31.308
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-22.253	-22.921	-23.608	-24.316
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-1.725	-1.777	-1.830	-1.885
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-4.673	-4.813	-4.958	-5.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.957,19	-82.051	-59.800	-50.772	-51.248	-51.729
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-9.500	0	0	0
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-22.590,63	-25.500	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-17.931,56	-28.751	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-363,58	-400	-400	-404	-408	-412
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-247,73	-250	-250	-253	-255	-258
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.823,69	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.650	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.649,29	-14.883	-11.649	-10.771	-8.598	-8.453

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.525,52	-13.759	-10.271	-9.394	-7.220	-7.199
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-123,77	-124	-878	-878	-878	-754
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-199.721,63	-206.090	-163.410	-165.044	-166.695	-168.361
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-198.121,63	-265.730	-181.810	-183.628	-185.464	-187.319
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	61.240	20.000	20.200	20.402	20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314,60	-930	-930	-939	-949	-958
	54220000 Mieten und Pachten	-214,60	-730	-730	-737	-745	-752
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.642,71	-303.954	-264.440	-257.037	-257.885	-260.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.562,91	-264.100	-239.189	-232.513	-236.371	-239.618
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)	-253.562,91	-264.100	-239.189	-232.513	-236.371	-239.618
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)	-253.562,91	-264.100	-239.189	-232.513	-236.371	-239.618
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	-153.107	-124.322	-124.322	-124.322	-124.322
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-153.107	-124.322	-124.322	-124.322	-124.322
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-16.847	-60.700	-59.496	-62.138	-63.231
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-16.847	-60.700	-59.496	-62.138	-63.231

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-169.954	-185.022	-183.818	-186.460	-187.553
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-253.562,91	-434.054	-424.212	-416.331	-422.831	-427.171



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.329,21	24.588	21.263	0	21.414	20.578	20.400
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	9.500,00	24.588	21.263	0	21.414	20.578	20.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	315,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	514,21	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.341,18	-348.711	-271.191	0	-264.849	-268.057	-271.314
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-22.253	0	-22.921	-23.608	-24.316
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.725	0	-1.777	-1.830	-1.885
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.673	0	-4.813	-4.958	-5.106
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-23.726,47	-25.500	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-17.735,45	-28.751	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-363,58	-400	-400	0	-404	-408	-412
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-43,24	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.407,19	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.650	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-168.402,83	-265.730	-181.810	0	-183.628	-185.464	-187.319
	74220000 Mieten und Pachten	-562,42	-730	-730	0	-737	-745	-752
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.011,97	-324.123	-249.928	0	-243.435	-247.479	-250.914
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.500,00	27.517	43.165	0	56.573	81.725	77.840
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.500,00	27.517	43.165	0	56.573	81.725	77.840
106	= Summe (investive Einzahlungen)	47.500,00	27.517	43.165	0	56.573	81.725	77.840
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.044,28	-191.824	-172.000	-108.000	-131.500	-99.500	-89.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-71.044,28	-191.824	-172.000	-108.000	-131.500	-99.500	-89.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-19.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-18.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.044,28	-192.824	-191.000	-108.000	-137.000	-105.000	-94.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.544,28	-165.307	-147.835	-108.000	-80.427	-23.275	-16.660

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	0,5



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	24.588	21.263	21.414	20.578	20.400
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	9.500,00	24.588	21.263	21.414	20.578	20.400
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
	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	9.500,00	24.588	21.263	21.414	20.578	20.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-28.651	-29.511	-30.396	-31.308
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-22.253	-22.921	-23.608	-24.316
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-1.725	-1.777	-1.830	-1.885
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-4.673	-4.813	-4.958	-5.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.522,19	-60.901	-29.150	-29.410	-29.673	-29.938
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-22.590,63	-25.500	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-17.931,56	-28.751	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.650	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-199.721,63	-206.090	-163.410	-165.044	-166.695	-168.361
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-198.121,63	-265.730	-181.810	-183.628	-185.464	-187.319
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	61.240	20.000	20.200	20.402	20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.343,82	-268.191	-221.911	-224.667	-227.467	-230.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.843,82	-243.603	-200.648	-203.253	-206.889	-209.913
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)	-230.843,82	-243.603	-200.648	-203.253	-206.889	-209.913
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)	-230.843,82	-243.603	-200.648	-203.253	-206.889	-209.913
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	-12.368	-12.065	-12.065	-12.065	-12.065
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.368	-12.065	-12.065	-12.065	-12.065
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-16.847	-60.700	-59.496	-62.138	-63.231
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-16.847	-60.700	-59.496	-62.138	-63.231
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-29.215	-72.766	-71.562	-74.203	-75.296
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-230.843,82	-272.818	-273.414	-274.814	-281.092	-285.209



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500,00	24.588	21.263	0	21.414	20.578	20.400
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	9.500,00	24.588	21.263	0	21.414	20.578	20.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.964,75	-326.831	-239.811	0	-242.751	-245.737	-248.771
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-22.253	0	-22.921	-23.608	-24.316
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.725	0	-1.777	-1.830	-1.885
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.673	0	-4.813	-4.958	-5.106
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	-23.726,47	-25.500	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-17.735,45	-28.751	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.650	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-168.402,83	-265.730	-181.810	0	-183.628	-185.464	-187.319
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.464,75	-302.243	-218.548	0	-221.337	-225.159	-228.371
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern, Jugend u. Familie**
60101 **Plätze in Kindertageseinrichtungen**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.170	-3.170
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.170	-3.170
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.170	-3.170
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.170	-3.170

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung
41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Projekt nachbarschaftliche Betreuung	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	21.263,00 €	
<input type="checkbox"/>			
52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Kinder und Jugendförderung	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	26.000,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der tatsächlich besetzten 2. Jugendleiterstelle. Vorauss. leichter Anstieg in den Folgejahren durch Personalkostensteigerungen.
<input type="checkbox"/>			
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Projekt nachbarschaftliche Betreuung	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	0,00 €	Nachbarschaftsberatung wird jetzt als Personalaufwendungen abgebildet
<input type="checkbox"/>			
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Seniorenangelegenheiten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seniorenangelegenheiten	3.150,00 €	
<input type="checkbox"/>			
53170000 Transferaufwendungen			
Plätze in Kindertageseinrichtungen	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	179.460,00 €	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten: 179.460,00 €. Die Abrechnungsarten sind unterschiedlich, sodass aufgrund von Preissteigerungen "Indexzahlen", Personalkosten und Kinderanzahl ein Anstieg zu erwarten ist. Allerdings wurde seitens der Landesregierung angekündigt, dass die Kommunen diesbezüglich entlastet werden sollen. St. Ludgerus: 36.500,00 €; St. Kilian: 24.500,00 €; Kempkesstege: 23.236,00 €; Stenkampshof: 14.100,00 €; Gahlen: 5.571,00 €; Hand in Hand: 35.000,00 € Abschlag 2018; 20.000,00 € endgültige Abrechnung 2016 (hier wurde im JA 2016 eine Rückstellung gebildet, die unter SK 53170002 als Aufwandsminderung eingeplant ist) für die endgültige Abrechnung 2018 ist eine Rückstellungszuführung in Höhe von 18 TD € für 2018 zu planen; Drevenack: 1.590,00 € ;Brünen: 963,00 €
<input type="checkbox"/>			
Seniorenangelegenheiten	Geschäftskosten Seniorenbeirat	1.500,00 €	
<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 Abelt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,59	15.266	3.987	3.110	936	791
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.750,59	3.751	3.987	3.110	936	791
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	11.515	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	315,00	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	514,21	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	514,21	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	4.579,80	15.266	3.987	3.110	936	791
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.435,00	-21.150	-30.650	-21.362	-21.575	-21.791
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-9.500	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-363,58	-400	-400	-404	-408	-412
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-247,73	-250	-250	-253	-255	-258
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.823,69	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.649,29	-13.883	-11.149	-10.271	-8.098	-7.953
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.525,52	-13.759	-10.271	-9.394	-7.220	-7.199
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-123,77	-124	-878	-878	-878	-754
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,60	-730	-730	-737	-745	-752
	54220000 Mieten und Pachten	-214,60	-730	-730	-737	-745	-752
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.298,89	-35.763	-42.529	-32.370	-30.418	-30.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.719,09	-20.497	-38.541	-29.260	-29.482	-29.705
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)	-22.719,09	-20.497	-38.541	-29.260	-29.482	-29.705
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)	-22.719,09	-20.497	-38.541	-29.260	-29.482	-29.705
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	-140.739	-112.257	-112.257	-112.257	-112.257
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-140.739	-112.257	-112.257	-112.257	-112.257
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	-140.739	-112.257	-112.257	-112.257	-112.257
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.719,09	-161.236	-150.798	-141.517	-141.738	-141.962



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829,21	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	315,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	514,21	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.376,43	-21.880	-31.380	0	-22.099	-22.320	-22.543
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-363,58	-400	-400	0	-404	-408	-412
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-43,24	-250	-250	0	-253	-255	-258
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.407,19	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74220000 Mieten und Pachten	-562,42	-730	-730	0	-737	-745	-752
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.547,22	-21.880	-31.380	0	-22.099	-22.320	-22.543
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.500,00	27.517	43.165	0	56.573	81.725	77.840
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.500,00	27.517	43.165	0	56.573	81.725	77.840
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	47.500,00	27.517	43.165	0	56.573	81.725	77.840
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.044,28	-191.824	-172.000	-108.000	-131.500	-99.500	-89.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-71.044,28	-191.824	-172.000	-108.000	-131.500	-99.500	-89.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-18.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-18.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.044,28	-191.824	-190.500	-108.000	-136.500	-104.500	-94.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.544,28	-164.307	-147.335	-108.000	-79.927	-22.775	-16.160



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	47.500,00	0	0	0	0	0	0	52.400	52.400
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	47.500,00	0	0	0	0	0	0	52.400	52.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.500,00	0	0	0	0	0	0	52.400	52.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.500,00	0	0	0	0	0	0	52.400	52.400

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	4.165	20.825	20.825	0	45.815
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	4.165	20.825	20.825	0	45.815
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.165	20.825	20.825	0	45.815
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	-89.000	0	-119.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	-30.000	-89.000	0	-119.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-89.000	0	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.165	-9.175	-68.175	0	-73.185

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.260	6.300	6.300	0	13.860
		0,00	0	0	0	1.260	6.300	6.300	0	13.860
6	=	0,00	0	0	0	1.260	6.300	6.300	0	13.860
8	-	0,00	0	0	0	-9.000	-27.000	0	0	-36.000
		0,00	0	0	0	-9.000	-27.000	0	0	-36.000
13	=	0,00	0	0	0	-9.000	-27.000	0	0	-36.000
14	=	0,00	0	0	0	-7.740	-20.700	6.300	0	-22.140

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.995	9.975	9.975	0	21.945
		0,00	0	0	0	1.995	9.975	9.975	0	21.945
6	=	0,00	0	0	0	1.995	9.975	9.975	0	21.945
8	-	0,00	0	0	0	-14.500	-42.500	0	0	-57.000
		0,00	0	0	0	-14.500	-42.500	0	0	-57.000
13	=	0,00	0	0	0	-14.500	-42.500	0	0	-57.000
14	=	0,00	0	0	0	-12.505	-32.525	9.975	0	-35.055

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.085	0	5.425	5.425	5.425	0	17.360
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	1.085	0	5.425	5.425	5.425	0	17.360
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.085	0	5.425	5.425	5.425	0	17.360
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.750	-23.250	-23.250	0	0	0	-31.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-7.750	-23.250	-23.250	0	0	0	-31.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.750	-23.250	-23.250	0	0	0	-31.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.665	-23.250	-17.825	5.425	5.425	0	-13.640

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.085	0	5.425	5.425	5.425	0	17.360
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	1.085	0	5.425	5.425	5.425	0	17.360
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.085	0	5.425	5.425	5.425	0	17.360
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.750	-23.250	-23.250	0	0	0	-31.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-7.750	-23.250	-23.250	0	0	0	-31.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.750	-23.250	-23.250	0	0	0	-31.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.665	-23.250	-17.825	5.425	5.425	0	-13.640

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000585: 106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.085	0	5.425	5.425	5.425	0	17.360
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	1.085	0	5.425	5.425	5.425	0	17.360
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.085	0	5.425	5.425	5.425	0	17.360
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.750	-23.250	-23.250	0	0	0	-31.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-7.750	-23.250	-23.250	0	0	0	-31.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.750	-23.250	-23.250	0	0	0	-31.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.665	-23.250	-17.825	5.425	5.425	0	-13.640

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000586: 306.01.02 InHK-SpPl.Schienebergstege										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.632	18.700	0	11.668	0	0	23.632	54.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	23.632	18.700	0	11.668	0	0	23.632	54.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	23.632	18.700	0	11.668	0	0	23.632	54.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.676,18	-47.324	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-61.676,18	-47.324	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.676,18	-47.324	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.676,18	-23.692	18.700	0	11.668	0	0	-85.368	-55.000

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	3.395	16.975	0	16.975	16.975	13.580	3.395	67.900
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	3.395	16.975	0	16.975	16.975	13.580	3.395	67.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.395	16.975	0	16.975	16.975	13.580	3.395	67.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	-97.000	0	0	0	0	-97.000	-194.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-97.000	-97.000	0	0	0	0	-97.000	-194.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.000	-97.000	0	0	0	0	-97.000	-194.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.605	-80.025	0	16.975	16.975	13.580	-93.605	-126.100

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	490	2.450	0	2.450	2.450	1.960	490	9.800
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	490	2.450	0	2.450	2.450	1.960	490	9.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	490	2.450	0	2.450	2.450	1.960	490	9.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-28.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.510	-11.550	0	2.450	2.450	1.960	-13.510	-18.200

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000592: 306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.785	0	1.785	8.925	8.925	0	21.420
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	1.785	0	1.785	8.925	8.925	0	21.420
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.785	0	1.785	8.925	8.925	0	21.420
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.750	-38.250	-38.250	0	0	0	-51.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-12.750	-38.250	-38.250	0	0	0	-51.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.750	-38.250	-38.250	0	0	0	-51.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.965	-38.250	-36.465	8.925	8.925	0	-29.580

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000604: 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte										
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	-18.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.500
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-18.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-18.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.368,10	-33.500	-25.000	0	0	0	0	-48.406	-73.406
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-9.368,10	-33.500	-25.000	0	0	0	0	-48.406	-73.406
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.368,10	-33.500	-25.000	0	0	0	0	-48.406	-73.406
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.368,10	-33.500	-25.000	0	0	0	0	-48.406	-73.406

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
0				
Bereitstellung von Spielplätzen				
	Spielplätze invest. Baumaßnahmen	25.000,00 €	Im Vertrag ist eine Kostenbeteiligung von 25.000 € (Spielplatz Borgskamp) vereinbart	<input type="checkbox"/>
	Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)	18.500,00 €	Neue Federwipptiere für Spielplätze Marellenkämpfe, Birkenstraße, Schienebergstege jeweils 500 €; Ersatzgerät für eine abgebaute Kletterkombination Spielplatz Am Kaisershecken 12.000 € ; 5000 € für zusätzliche Anschaffungen	<input type="checkbox"/>
Spielplatz Schembusch / Schienebergstege				
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Schienebergstege	18.700,00 €		<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bereitstellung von Spielplätzen				
	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	20.000,00 €		<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"/>
78530000				
Spielplatz Birkenstraße				
	InHK - SpPl. Birkenstr.	7.750,00 €		<input type="checkbox"/>
Spielplatz Marellenkämpfe				
	InHK - SpPl. Marellenkämpfe	7.750,00 €		<input type="checkbox"/>
Spielplatz Raiffeisenweg				
	InHK Spielplatz Raiffeisenweg	97.000,00 €	Ansatz nach 2018 verschoben	<input checked="" type="checkbox"/>
Spielplatz Im Trog / Ketteler Str.				
	InHK - SpPl. Im Trog	14.000,00 €	Ansatz aus 2017 komplett nach 2018 verschoben	<input checked="" type="checkbox"/>
Spielplatz Kastanienstraße				
	InHK - SpPl. Kastanienstr.	7.750,00 €		<input type="checkbox"/>



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-157.884,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-157.884,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.884,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.884,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098
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)	-157.884,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098
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)	-157.884,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098
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 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-157.884,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.884,00	-162.320	-255.392	0	-223.011	-235.098	-235.098
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-162.320	-255.392	0	-223.011	-235.098	-235.098
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-157.884,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.884,00	-162.320	-255.392	0	-223.011	-235.098	-235.098
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 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-157.884,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-157.884,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.884,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.884,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098
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)	-157.884,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098
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)	-157.884,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098
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

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-157.884,00	-162.320	-255.392	-223.011	-235.098	-235.098



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.884,00	-162.320	-255.392	0	-223.011	-235.098	-235.098
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-162.320	-255.392	0	-223.011	-235.098	-235.098
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-157.884,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.884,00	-162.320	-255.392	0	-223.011	-235.098	-235.098
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

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung
53110000 Transferaufwendungen			
Krankenhausinvestitionsumlage	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	255.392,00 €	Ansatz 2018 wurde anhand der prozentualen Steigerung der Zahllast der Jahre 2014 bis 2017 ermittelt Anpassung an Haushaltsplanentwurf des Landes (Krankenhausförderung) i.V.m. Schnellbrief 272/2017 StGB (Übernahme der mitgeteilten Werte für die mittelfristige Finanzplanung) <input checked="" type="checkbox"/>



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,81	248	248	248	248	227
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,81	248	248	248	248	227
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	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
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	1.747,81	1.748	1.748	1.748	1.748	1.727
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	-247,81	-248	-248	-248	-248	-227
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-247,81	-248	-248	-248	-248	-227
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-77.285,62	-85.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-77.285,62	-85.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981,67	-2.860	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54220000 Mieten und Pachten	-981,67	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-620	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.515,10	-88.108	-77.488	-78.260	-79.040	-79.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.767,29	-86.360	-75.740	-76.512	-77.293	-78.080
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)	-76.767,29	-86.360	-75.740	-76.512	-77.293	-78.080
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.767,29	-86.360	-75.740	-76.512	-77.293	-78.080
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	-420.764	-702.168	-702.168	-702.168	-702.168
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19	-20	-20	-20	-20
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-420.745	-702.148	-702.148	-702.148	-702.148
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-26	-29	-28	-29	-29
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-26	-29	-28	-29	-29
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-420.790	-702.197	-702.195	-702.196	-702.196
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.767,29	-507.150	-777.937	-778.708	-779.489	-780.277



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	-77.230,99	-87.860	-77.240	0	-78.012	-78.793	-79.580
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-85.000	-75.000	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	0,00	-620	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.218,21	-86.360	-75.740	0	-76.512	-77.293	-78.080
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
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	-77.285,62	-85.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-77.285,62	-85.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981,67	-2.860	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54220000 Mieten und Pachten	-981,67	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-620	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.267,29	-87.860	-77.240	-78.012	-78.793	-79.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.767,29	-86.360	-75.740	-76.512	-77.293	-78.080
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)	-76.767,29	-86.360	-75.740	-76.512	-77.293	-78.080
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)	-76.767,29	-86.360	-75.740	-76.512	-77.293	-78.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-420.745	-702.148	-702.148	-702.148	-702.148
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-420.745	-702.148	-702.148	-702.148	-702.148
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	-420.745	-702.148	-702.148	-702.148	-702.148
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.767,29	-507.105	-777.888	-778.660	-779.440	-780.228



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	-77.230,99	-87.860	-77.240	0	-78.012	-78.793	-79.580
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-85.000	-75.000	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	0,00	-620	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.218,21	-86.360	-75.740	0	-76.512	-77.293	-78.080
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-57.667	-113.027
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-13.840,00	0	0	0	0	0	0	-43.827	-43.827
	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	-57.667	-113.027
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-57.667	-113.027

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	53170000	Transferaufwendungen		
Sportförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	75.000,00 €		<input 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,81	248	248	248	248	227
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	247,81	248	248	248	248	227
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	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	247,81	248	248	248	248	227
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	-247,81	-248	-248	-248	-248	-227
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-247,81	-248	-248	-248	-248	-227
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	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	-247,81	-248	-248	-248	-248	-227
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19	-20	-20	-20	-20
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19	-20	-20	-20	-20
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-26	-29	-28	-29	-29
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-26	-29	-28	-29	-29
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-45	-49	-48	-48	-48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-45	-49	-48	-48	-48



09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.167	214.444	85.300	80.750	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	81.850	141.744	12.600	8.050	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	6.317	72.700	72.700	72.700	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	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	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	93.167	219.444	90.350	85.851	5.152
11	- Personalaufwendungen	-177.561,92	-197.069	-236.422	-243.515	-250.820	-258.345
	50110000 Bezüge Beamte	-117.196,83	-119.634	-96.150	-99.035	-102.006	-105.066
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.889	-48.354	-49.805	-51.299	-52.838
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-825	-3.747	-3.859	-3.975	-4.094
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-305	-10.154	-10.459	-10.772	-11.096
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.689,09	-13.633	-17.452	-17.976	-18.515	-19.070
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-42.016,00	-44.247	-47.190	-48.606	-50.064	-51.566
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.787,00	-12.536	-13.375	-13.776	-14.190	-14.615
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.873,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.893	-49.877	-50.376	-50.880	-51.388
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.893	-49.877	-50.376	-50.880	-51.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	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	-49.580,84	-300.430	-349.992	-75.525	-69.050	-52.576
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-49.580,84	-300.430	-349.992	-75.525	-69.050	-52.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.142,76	-556.392	-639.291	-372.445	-373.810	-365.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.142,76	-463.225	-419.847	-282.095	-287.960	-360.248

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	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)	-227.142,76	-463.225	-419.847	-282.095	-287.960	-360.248
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)	-227.142,76	-463.225	-419.847	-282.095	-287.960	-360.248
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	135.838	137.639	137.639	137.639	137.639
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	135.838	137.639	137.639	137.639	137.639
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-103.053	-107.504	-107.504	-107.504	-107.504
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-103.053	-107.504	-107.504	-107.504	-107.504
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-127.865	-191.228	-190.361	-201.830	-208.411
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-127.865	-191.228	-190.361	-201.830	-208.411
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-95.080	-161.094	-160.226	-171.696	-178.277
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-227.142,76	-558.305	-580.941	-442.322	-459.656	-538.525



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	93.167	219.444	0	90.350	85.851	5.152
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	81.850	141.744	0	12.600	8.050	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	6.317	72.700	0	72.700	72.700	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.550,61	-499.609	-578.726	0	-310.064	-309.557	-299.219
	70110000 Bezüge Beamte	-117.564,68	-119.634	-96.150	0	-99.035	-102.006	-105.066
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.889	-48.354	0	-49.805	-51.299	-52.838
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-825	-3.747	0	-3.859	-3.975	-4.094
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-305	-10.154	0	-10.459	-10.772	-11.096
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.689,09	-13.633	-17.452	0	-17.976	-18.515	-19.070
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.893	-49.877	0	-50.376	-50.880	-51.388
	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	-45.296,84	-300.430	-349.992	0	-75.525	-69.050	-52.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.550,61	-406.442	-359.282	0	-219.714	-223.706	-294.067
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	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.167	214.444	85.300	80.750	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	81.850	141.744	12.600	8.050	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	6.317	72.700	72.700	72.700	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	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	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	93.167	219.444	90.350	85.851	5.152
11	- Personalaufwendungen	-177.561,92	-197.069	-236.422	-243.515	-250.820	-258.345
	50110000 Bezüge Beamte	-117.196,83	-119.634	-96.150	-99.035	-102.006	-105.066
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.889	-48.354	-49.805	-51.299	-52.838
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-825	-3.747	-3.859	-3.975	-4.094
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-305	-10.154	-10.459	-10.772	-11.096
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.689,09	-13.633	-17.452	-17.976	-18.515	-19.070
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-42.016,00	-44.247	-47.190	-48.606	-50.064	-51.566
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.787,00	-12.536	-13.375	-13.776	-14.190	-14.615
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.873,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.893	-49.877	-50.376	-50.880	-51.388
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.893	-49.877	-50.376	-50.880	-51.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	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	-39.195,55	-287.930	-347.492	-73.000	-66.500	-50.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-39.195,55	-287.930	-347.492	-73.000	-66.500	-50.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.757,47	-543.892	-636.791	-369.920	-371.260	-362.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.757,47	-450.725	-417.347	-279.570	-285.409	-357.672
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)	-216.757,47	-450.725	-417.347	-279.570	-285.409	-357.672
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)	-216.757,47	-450.725	-417.347	-279.570	-285.409	-357.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	135.838	137.639	137.639	137.639	137.639
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	135.838	137.639	137.639	137.639	137.639
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-93.244	-96.674	-96.674	-96.674	-96.674
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-93.244	-96.674	-96.674	-96.674	-96.674
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-114.503	-175.082	-174.861	-185.980	-192.622
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-114.503	-175.082	-174.861	-185.980	-192.622
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-71.909	-134.116	-133.896	-145.015	-151.657
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-216.757,47	-522.634	-551.463	-413.467	-430.424	-509.329



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	93.167	219.444	0	90.350	85.851	5.152
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	81.850	141.744	0	12.600	8.050	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	6.317	72.700	0	72.700	72.700	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.165,32	-487.109	-576.226	0	-307.539	-307.007	-296.643
	70110000 Bezüge Beamte	-117.564,68	-119.634	-96.150	0	-99.035	-102.006	-105.066
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.889	-48.354	0	-49.805	-51.299	-52.838
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-825	-3.747	0	-3.859	-3.975	-4.094
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-305	-10.154	0	-10.459	-10.772	-11.096
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.689,09	-13.633	-17.452	0	-17.976	-18.515	-19.070
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.893	-49.877	0	-50.376	-50.880	-51.388
	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	-34.911,55	-287.930	-347.492	0	-73.000	-66.500	-50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.165,32	-393.942	-356.782	0	-217.189	-221.156	-291.491
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Orts- und Regionalplanung	Zuwendung vom Land	141.744,00 €	Zuschuss InHK Maßnahmen lfd. Nr. 1, 4, 5, 6a., 7, 8, 31, 32 Zuschuss InHK Maßnahmen lfd. Nr. 6	<input checked="" type="checkbox"/>
41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Bauleitplanung	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	72.700,00 €	Klimaschutzmanager Förderung 90 % von Personal- und Sachkosten	<input 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	48.354,00 €		<input type="checkbox"/>
50220000 Personalaufwendungen				
Bauleitplanung	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.747,00 €		<input type="checkbox"/>
50320000 Personalaufwendungen				
Bauleitplanung	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.154,00 €		<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bauleitplanung	Gutachten	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Bauleitplanung	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	140.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Orts- und Regionalplanung	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	207.492,00 €	15.000 € Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche; 45.000 € Städtebaulicher Rahmenplan; 6.742 € Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet; Fortschreibung InHK 15.000 €; Verfügungsfonds Stadtumbaugebiet jeweils 10.000 € in den Jahren 2016 bis 2020; Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Konzeptplanung und -umsetzung 2018: 20.750 €, 2019: 13.000 €, 2020: 6.500 € Verfahrensbegleitung incl. Bürgerbeteiligung des Städtebaulichen Rahmenkonzepts von 2017 nach 2018 verschoben	<input checked="" type="checkbox"/>

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-10.385,29	-12.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-10.385,29	-12.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.385,29	-12.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.385,29	-12.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
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)	-10.385,29	-12.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
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)	-10.385,29	-12.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
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	-9.809	-10.831	-10.831	-10.831	-10.831
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-9.809	-10.831	-10.831	-10.831	-10.831

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-13.362	-16.147	-15.499	-15.850	-15.790
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-13.362	-16.147	-15.499	-15.850	-15.790
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-23.171	-26.978	-26.330	-26.681	-26.620
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.385,29	-35.671	-29.478	-28.855	-29.231	-29.196



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.385,29	-12.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-10.385,29	-12.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.385,29	-12.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bereitstellung Geoinformationssystem	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	2.500,00 €	Durch ergänzende Kooperationsverträge weitere deutliche Einsparungen!	<input type="checkbox"/>



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	7.052,10	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.052,10	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
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	7.052,10	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
11	- Personalaufwendungen	-125.436,74	-134.019	-139.834	-144.029	-148.350	-152.800
	50110000 Bezüge Beamte	-48.230,20	-49.777	-50.035	-51.536	-53.082	-54.675
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.408,95	-44.794	-46.997	-48.407	-49.859	-51.355
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.050,61	-3.468	-3.639	-3.748	-3.861	-3.976
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.874,43	-8.958	-9.449	-9.732	-10.024	-10.325
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.299,53	-5.673	-7.014	-7.224	-7.441	-7.664
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.909,00	-15.658	-16.630	-17.129	-17.643	-18.172
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.363,00	-5.691	-6.070	-6.252	-6.440	-6.633
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.301,02	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.256	-25.955	-26.215	-26.477	-26.742
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.256	-25.955	-26.215	-26.477	-26.742
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	-125.436,74	-157.275	-165.789	-170.244	-174.827	-179.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.384,64	-151.275	-158.789	-163.174	-167.686	-172.330
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)	-118.384,64	-151.275	-158.789	-163.174	-167.686	-172.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-118.384,64	-151.275	-158.789	-163.174	-167.686	-172.330
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	57.009	58.500	58.749	59.000	59.254
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.966	24.852	25.101	25.352	25.606
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	32.043	33.648	33.648	33.648	33.648
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.633	-40.841	-40.841	-40.841	-40.841
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-40.633	-40.841	-40.841	-40.841	-40.841
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-157.450	-174.893	-172.607	-181.492	-185.910
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-157.450	-174.893	-172.607	-181.492	-185.910
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-141.074	-157.234	-154.699	-163.333	-167.497
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-118.384,64	-292.349	-316.023	-317.873	-331.019	-339.827



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.879,00	6.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.879,00	6.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.919,62	-135.926	-143.089	0	-146.863	-150.744	-154.737
	70110000 Bezüge Beamte	-48.327,31	-49.777	-50.035	0	-51.536	-53.082	-54.675
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.367,74	-44.794	-46.997	0	-48.407	-49.859	-51.355
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.050,61	-3.468	-3.639	0	-3.748	-3.861	-3.976
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.874,43	-8.958	-9.449	0	-9.732	-10.024	-10.325
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.299,53	-5.673	-7.014	0	-7.224	-7.441	-7.664
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.256	-25.955	0	-26.215	-26.477	-26.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.040,62	-129.926	-136.089	0	-139.793	-143.604	-147.525
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	7.052,10	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.052,10	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
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	7.052,10	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
11	- Personalaufwendungen	-125.436,74	-134.019	-139.834	-144.029	-148.350	-152.800
	50110000 Bezüge Beamte	-48.230,20	-49.777	-50.035	-51.536	-53.082	-54.675
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.408,95	-44.794	-46.997	-48.407	-49.859	-51.355
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.050,61	-3.468	-3.639	-3.748	-3.861	-3.976
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.874,43	-8.958	-9.449	-9.732	-10.024	-10.325
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.299,53	-5.673	-7.014	-7.224	-7.441	-7.664
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.909,00	-15.658	-16.630	-17.129	-17.643	-18.172
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.363,00	-5.691	-6.070	-6.252	-6.440	-6.633
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.301,02	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.256	-25.955	-26.215	-26.477	-26.742
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.256	-25.955	-26.215	-26.477	-26.742
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	-125.436,74	-157.275	-165.789	-170.244	-174.827	-179.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.384,64	-151.275	-158.789	-163.174	-167.686	-172.330
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 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.384,64	-151.275	-158.789	-163.174	-167.686	-172.330
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)	-118.384,64	-151.275	-158.789	-163.174	-167.686	-172.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	57.009	58.500	58.749	59.000	59.254
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.966	24.852	25.101	25.352	25.606
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	32.043	33.648	33.648	33.648	33.648
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-25.957	-27.405	-27.405	-27.405	-27.405
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-25.957	-27.405	-27.405	-27.405	-27.405
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-137.459	-154.861	-153.379	-161.829	-166.322
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-137.459	-154.861	-153.379	-161.829	-166.322
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-106.407	-123.766	-122.035	-130.234	-134.473
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-118.384,64	-257.681	-282.556	-285.209	-297.920	-306.803



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.879,00	6.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.879,00	6.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.919,62	-135.926	-143.089	0	-146.863	-150.744	-154.737
	70110000 Bezüge Beamte	-48.327,31	-49.777	-50.035	0	-51.536	-53.082	-54.675
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.367,74	-44.794	-46.997	0	-48.407	-49.859	-51.355
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.050,61	-3.468	-3.639	0	-3.748	-3.861	-3.976
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.874,43	-8.958	-9.449	0	-9.732	-10.024	-10.325
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.299,53	-5.673	-7.014	0	-7.224	-7.441	-7.664
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.256	-25.955	0	-26.215	-26.477	-26.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.040,62	-129.926	-136.089	0	-139.793	-143.604	-147.525
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 2018	Erläuterung der Veranschlagung
	43110000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Bauordnung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	7.000,00 €	<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-14.676	-13.436	-13.436	-13.436	-13.436
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.676	-13.436	-13.436	-13.436	-13.436
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-19.991	-20.031	-19.228	-19.663	-19.588

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-19.991	-20.031	-19.228	-19.663	-19.588
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-34.667	-33.468	-32.664	-33.099	-33.025
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-34.667	-33.468	-32.664	-33.099	-33.025



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.139,46	177.139	18.346	18.346	18.120	18.120
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	17.139,46	17.139	18.346	18.346	18.120	18.120
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683.740,14	3.966.073	4.120.106	4.157.716	4.191.549	4.221.411
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.386.445,14	3.629.184	3.747.019	3.784.489	3.822.334	3.860.557
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	282.812,03	282.812	282.784	282.020	277.097	267.814
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	14.482,97	54.077	90.303	91.206	92.118	93.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.883,62	93.940	126.000	126.000	126.000	126.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	24.883,62	93.940	126.000	126.000	126.000	126.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.278,63	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	91.278,63	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	586.384,43	597.525	565.450	571.105	576.816	582.584
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	14.328,79	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	555.462,84	524.000	528.000	533.280	538.613	543.999
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	16.592,80	73.525	37.450	37.825	38.203	38.585
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.403.426,28	4.834.678	4.829.902	4.873.166	4.912.485	4.948.115
11	- Personalaufwendungen	-281.550,08	-288.239	-298.330	-307.280	-316.498	-325.993
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.197,76	-226.507	-234.168	-241.193	-248.429	-255.882
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.463,37	-18.161	-18.772	-19.335	-19.915	-20.513
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.445,80	-43.571	-45.390	-46.752	-48.154	-49.599
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.443,15	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710.634,98	-2.032.274	-1.814.135	-1.809.426	-1.794.871	-1.850.469
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-42.941,34	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.371.781,13	-1.448.706	-1.434.035	-1.448.375	-1.462.859	-1.477.488
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-47.945,31	-62.468	-75.000	-105.400	-75.804	-116.212
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.642,77	-13.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-240.375,46	-460.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-103,79	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-299,03	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-546,15	-600	-600	-606	-612	-618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-702.917,22	-717.100	-722.707	-724.314	-716.809	-695.081
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-696.662,32	-710.095	-715.192	-716.699	-709.361	-687.782
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,51	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068	-4.918
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.187,39	-1.437	-1.947	-2.047	-1.880	-1.880
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-590.177,00	-568.585	-568.996	-574.686	-580.433	-586.237
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-590.177,00	-568.585	-568.996	-574.686	-580.433	-586.237
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.718,52	-74.986	-26.135	-26.396	-26.660	-26.927
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.534,82	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-12,76	-35	-35	-35	-36	-36
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.678,60	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.876,18	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.893,24	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-346,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.256,81	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-285.120,11	-64.351	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.581.997,80	-3.681.183	-3.430.303	-3.442.103	-3.435.271	-3.484.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.178.571,52	1.153.495	1.399.599	1.431.063	1.477.214	1.463.408

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	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)	-1.178.571,52	1.153.495	1.399.599	1.431.063	1.477.214	1.463.408
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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	-1.178.571,52	1.153.495	1.399.599	1.431.063	1.477.214	1.463.408
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	308.156,54	531.655	535.744	539.576	543.448	547.358
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.156,54	386.992	383.288	387.121	390.993	394.903
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	144.663	152.455	152.455	152.455	152.455
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-381.268	-331.457	-333.851	-336.270	-338.713
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-310.730	-239.477	-241.871	-244.290	-246.733
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-70.538	-91.980	-91.980	-91.980	-91.980
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-291.661	-354.598	-353.187	-374.667	-387.082
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-291.661	-354.598	-353.187	-374.667	-387.082
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	308.156,54	-141.274	-150.311	-147.462	-167.489	-178.437
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-870.414,98	1.012.220	1.249.288	1.283.602	1.309.725	1.284.971



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.593,74	4.480.649	4.438.469	0	4.481.594	4.525.150	4.569.141
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.388.877,08	3.629.184	3.747.019	0	3.784.489	3.822.334	3.860.557
	64210000 Erträge aus Verkauf	22.057,61	93.940	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	85.415,38	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	14.328,79	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	556.997,61	524.000	528.000	0	533.280	538.613	543.999
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.917,27	73.525	37.450	0	37.825	38.203	38.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.704.549,21	-2.964.084	-2.707.596	0	-2.717.788	-2.718.462	-2.789.627
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.076,56	-226.507	-234.168	0	-241.193	-248.429	-255.882
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.463,37	-18.161	-18.772	0	-19.335	-19.915	-20.513
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.445,80	-43.571	-45.390	0	-46.752	-48.154	-49.599
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-47.896,95	-45.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.359.345,32	-1.448.706	-1.434.035	0	-1.448.375	-1.462.859	-1.477.488
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-46.911,16	-62.468	-75.000	0	-105.400	-75.804	-116.212
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.642,77	-13.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-284.570,29	-460.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-103,79	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-299,03	-2.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-544,56	-600	-600	0	-606	-612	-618
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-590.177,00	-568.585	-568.996	0	-574.686	-580.433	-586.237
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.534,82	-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	-2.678,60	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.876,18	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.881,87	-5.600	-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	-1.256,81	-1.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.463,33	-64.351	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-625.955,47	1.516.566	1.730.873	0	1.763.805	1.806.688	1.779.514
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.200	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	33.200	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.200	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.862,31	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-40.862,31	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.324,54	-268.471	-407.956	-205.000	-230.000	-875.000	-25.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.324,54	-268.471	-407.956	-205.000	-230.000	-875.000	-25.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.186,85	-271.971	-408.956	-205.000	-231.000	-876.000	-26.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.186,85	-238.771	-408.956	-205.000	-231.000	-876.000	-26.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.400.928,11	1.382.737	1.465.950	1.480.610	1.495.416	1.510.370
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.386.445,14	1.363.237	1.465.950	1.480.610	1.495.416	1.510.370
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	14.482,97	19.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.883,62	93.940	126.000	126.000	126.000	126.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	24.883,62	93.940	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.278,63	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	91.278,63	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.362,00	73.525	37.450	37.825	38.203	38.585
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	6.362,00	73.525	37.450	37.825	38.203	38.585
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.523.452,36	1.550.202	1.629.400	1.644.434	1.659.618	1.674.955
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.781,13	-1.448.706	-1.434.035	-1.448.375	-1.462.859	-1.477.488
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.371.781,13	-1.448.706	-1.434.035	-1.448.375	-1.462.859	-1.477.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.132,99	-18.000	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.876,18	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.256,81	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.374.914,12	-1.466.706	-1.452.535	-1.467.060	-1.481.731	-1.496.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.538,24	83.496	176.865	177.374	177.887	178.406
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)	148.538,24	83.496	176.865	177.374	177.887	178.406

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)	148.538,24	83.496	176.865	177.374	177.887	178.406
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	66.773	45.705	46.162	46.624	47.090
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.773	45.705	46.162	46.624	47.090
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-255.539	-199.759	-201.164	-202.583	-204.016
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-188.442	-140.477	-141.882	-143.301	-144.734
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-67.097	-59.282	-59.282	-59.282	-59.282
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-91.398	-88.379	-84.835	-86.754	-86.424
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-91.398	-88.379	-84.835	-86.754	-86.424
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-280.164	-242.434	-239.837	-242.714	-243.350
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	148.538,24	-196.667	-65.569	-62.464	-64.826	-64.944



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.712,07	1.530.702	1.629.400	0	1.644.434	1.659.618	1.674.955
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.388.877,08	1.363.237	1.465.950	0	1.480.610	1.495.416	1.510.370
	64210000 Erträge aus Verkauf	22.057,61	93.940	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	85.415,38	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.362,00	73.525	37.450	0	37.825	38.203	38.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.362.478,31	-1.466.706	-1.452.535	0	-1.467.060	-1.481.731	-1.496.548
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.359.345,32	-1.448.706	-1.434.035	0	-1.448.375	-1.462.859	-1.477.488
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.876,18	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.256,81	-1.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.233,76	63.996	176.865	0	177.374	177.887	178.406
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

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Hausmüllbeseitigung	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHR EN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	1.390.400,00 €		<input type="checkbox"/>
Biomüllbeseitigung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	56.400,00 €		<input type="checkbox"/>
Abfallberatung	ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG	19.150,00 €		<input type="checkbox"/>
45910001 Sonstige ordentliche Erträge				
Abfallbeseitigung	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	37.450,00 €		<input type="checkbox"/>
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	1.362.542,11 €		<input type="checkbox"/>
Biomüllbeseitigung	Aufwand für Abfallbeseitigung	68.992,79 €		<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Abfallbeseitigung	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.139,46	177.139	18.346	18.346	18.120	18.120
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	17.139,46	17.139	18.346	18.346	18.120	18.120
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.812,03	2.583.336	2.654.156	2.677.106	2.696.133	2.711.041
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.265.947	2.281.069	2.303.880	2.326.918	2.350.188
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	282.812,03	282.812	282.784	282.020	277.097	267.814
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	34.577	90.303	91.206	92.118	93.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.328,79	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	14.328,79	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	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	314.280,28	2.760.476	2.672.502	2.695.452	2.714.254	2.729.161
11	- Personalaufwendungen	-281.550,08	-288.239	-298.330	-307.280	-316.498	-325.993
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.197,76	-226.507	-234.168	-241.193	-248.429	-255.882
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.463,37	-18.161	-18.772	-19.335	-19.915	-20.513
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.445,80	-43.571	-45.390	-46.752	-48.154	-49.599
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.443,15	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.853,85	-583.568	-380.100	-361.051	-332.012	-372.982
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-42.941,34	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-47.945,31	-62.468	-75.000	-105.400	-75.804	-116.212
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.642,77	-13.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-240.375,46	-460.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-103,79	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-299,03	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-546,15	-600	-600	-606	-612	-618
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-702.917,22	-717.100	-722.707	-724.314	-716.809	-695.081
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-696.662,32	-710.095	-715.192	-716.699	-709.361	-687.782
		57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,51	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068	-4.918
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.187,39	-1.437	-1.947	-2.047	-1.880	-1.880
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-590.177,00	-568.585	-568.996	-574.686	-580.433	-586.237
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-590.177,00	-568.585	-568.996	-574.686	-580.433	-586.237
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.416,39	-52.309	-7.635	-7.711	-7.788	-7.866
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.534,82	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54220000 Mieten und Pachten	-12,76	-35	-35	-35	-36	-36
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.678,60	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.893,24	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-346,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-207.950,97	-44.674	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.129.914,54	-2.209.801	-1.977.768	-1.975.042	-1.953.540	-1.988.159
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.815.634,26	550.675	694.734	720.409	760.714	741.003
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 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.815.634,26	550.675	694.734	720.409	760.714	741.003
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
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	-1.815.634,26	550.675	694.734	720.409	760.714	741.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	308.156,54	464.882	490.039	493.414	496.824	500.268
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.156,54	320.219	337.584	340.959	344.369	347.813
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	144.663	152.455	152.455	152.455	152.455
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-123.252	-129.173	-130.162	-131.162	-132.172
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-122.289	-99.000	-99.989	-100.989	-101.999
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-963	-30.173	-30.173	-30.173	-30.173
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-196.888	-262.455	-264.739	-284.218	-296.978
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-196.888	-262.455	-264.739	-284.218	-296.978
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	308.156,54	144.743	98.411	98.514	81.444	71.118
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.507.477,72	695.418	793.145	818.923	842.158	812.121



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.328,79	2.425.947	2.281.069	0	2.303.880	2.326.918	2.350.188
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.265.947	2.281.069	0	2.303.880	2.326.918	2.350.188
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	14.328,79	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.901,76	-1.492.701	-1.255.061	0	-1.250.728	-1.236.731	-1.293.078
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.076,56	-226.507	-234.168	0	-241.193	-248.429	-255.882
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.463,37	-18.161	-18.772	0	-19.335	-19.915	-20.513
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-42.445,80	-43.571	-45.390	0	-46.752	-48.154	-49.599
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-47.896,95	-45.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-46.911,16	-62.468	-75.000	0	-105.400	-75.804	-116.212
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.642,77	-13.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-284.570,29	-460.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-103,79	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-299,03	-2.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-544,56	-600	-600	0	-606	-612	-618
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-590.177,00	-568.585	-568.996	0	-574.686	-580.433	-586.237
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.534,82	-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	-2.678,60	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.881,87	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-346,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.294,19	-44.674	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.250.572,97	933.246	1.026.008	0	1.053.151	1.090.187	1.057.109
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.200	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	33.200	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.200	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.862,31	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-40.862,31	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.324,54	-268.471	-407.956	-205.000	-230.000	-875.000	-25.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.324,54	-268.471	-407.956	-205.000	-230.000	-875.000	-25.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.186,85	-271.971	-408.956	-205.000	-231.000	-876.000	-26.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.186,85	-238.771	-408.956	-205.000	-231.000	-876.000	-26.000



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n 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 78520000 Ausz Tiefbau	-706,79 -706,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-172.324 -172.324	-172.324 -172.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-706,79	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-706,79	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n 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 78520000 Ausz Tiefbau	-4.979,32 -4.979,32	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-45.158 -45.158	-145.158 -145.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.979,32	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-45.158	-145.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.979,32	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-45.158	-145.158

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: 311.02.01 Neubau Pumpwerk Schulweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	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	0 0	-54.458 -54.458	-54.458 -54.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	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

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
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 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-28.000 -28.000	-106.000 -106.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-28.000 -28.000	-134.000 -134.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-28.000	-106.000	0	0	0	0	-28.000	-134.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	-106.000	0	0	0	0	-28.000	-134.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00 0,00	33.200 33.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	197.881 197.881	197.881 197.881
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	33.200	0	0	0	0	0	197.881	197.881
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden 78220000 Ausz. unb. Grunds.	-40.862,31 -40.862,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-244.493 -244.493	-244.493 -244.493
12	- Sonstige Investitionsaus- zahlungen 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.220 -2.220	-2.220 -2.220
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-40.862,31	0	0	0	0	0	0	-246.713	-246.713
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.862,31	33.200	0	0	0	0	0	-48.832	-48.832

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000531: 311.02.01 zus. Rückhaltevol. Bösenberg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-10.882,50	-14.000	-3.956	0	0	0	0	-24.883	-28.839
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.882,50	-14.000	-3.956	0	0	0	0	-24.883	-28.839
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.882,50	-14.000	-3.956	0	0	0	0	-24.883	-28.839
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.882,50	-14.000	-3.956	0	0	0	0	-24.883	-28.839

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000551: 311.02.01 Kanalern. RW An der Voßkuhle										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-10.010,05	0	0	0	0	0	0	-12.063	-12.063
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.010,05	0	0	0	0	0	0	-12.063	-12.063
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.010,05	0	0	0	0	0	0	-12.063	-12.063
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.010,05	0	0	0	0	0	0	-12.063	-12.063

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000553: 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.922,05	-32.778	-30.000	-205.000	-205.000	0	0	-35.700	-270.700
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.922,05	-32.778	-30.000	-205.000	-205.000	0	0	-35.700	-270.700
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.922,05	-32.778	-30.000	-205.000	-205.000	0	0	-35.700	-270.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.922,05	-32.778	-30.000	-205.000	-205.000	0	0	-35.700	-270.700

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.307,41	-115.693	-166.000	0	0	0	0	-118.000	-284.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.307,41	-115.693	-166.000	0	0	0	0	-118.000	-284.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.307,41	-115.693	-166.000	0	0	0	0	-118.000	-284.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.307,41	-115.693	-166.000	0	0	0	0	-118.000	-284.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-8.516,42	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.516,42	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.516,42	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.516,42	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000594: 311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"										
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	-53.000	-49.000	0	0	0	0	-53.000	-102.000
		0,00	-53.000	-49.000	0	0	0	0	-53.000	-102.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-53.000	-49.000	0	0	0	0	-53.000	-102.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-53.000	-49.000	0	0	0	0	-53.000	-102.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-28.000	0	0	-850.000	0	0	-878.000
		0,00	0	-28.000	0	0	-850.000	0	0	-878.000
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.525	-11.525
		0,00	-3.000	-500	0	-500	-500	-500	-6.017	-8.017
		0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.508	-3.508
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-3.500	-29.000	0	-1.000	-851.000	-1.000	-7.525	-889.525
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-29.000	0	-1.000	-851.000	-1.000	-7.525	-889.525

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Abwassertransport und - behandlung	Zuschüsse vom Land für den Grunderwerb für das Infrastrukturvermögen	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	HAUSANSCHLUSSKOSTEN	25.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	30.000,00 €	Neuansatz 2019: 205.000 €	<input type="checkbox"/>
	Betriebspunkt Voßkuhle	106.000,00 €	evtl. Drosselung analog Siegelhof über ein größeres Drosselbauwerk notwendig	<input type="checkbox"/>
0				
Abwassertransport und - behandlung	Zuschüsse vom Land	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Abw.bes. Neuan.bew.AV - Geräte	500,00 €		<input type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp	166.000,00 €	Reste in Höhe von 108' € aus 2017	<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"	49.000,00 €	Erneuerung eines Drosselbauwerkes	<input type="checkbox"/>
	Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	28.000,00 €	Notwendigkeit kann sich aus der Erneuerung der Kanalbrücke Gahlen ergeben (Termin gegenwärtig nicht bekannt); daher vorsorgliche Veranschlagung	<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Abwassertransport und - behandlung	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	0,00 €	Wegen archäologischer Untersuchungen und Zeitraum für die Genehmigung durch die UWB Bauarbeiten 2018 Planung neu im Produkt Gewässerunterhaltung	<input checked="" type="checkbox"/>
41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Abwassertransport und - behandlung	GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOSTEN	0,00 €		<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Abwassertransport und - behandlung	Kanalbenutzungsgebühren	2.235.939,60 €		<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	45.129,28 €		<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

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52414000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	35.000,00 €	Anpassung für Kanalreinigung 2019 und 2021 neue Ausschreibung nach politischer Beratung	<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	250.000,00 €	TV-Befahrung ist abgeschlossen, es wurde ein umfangreicher Sanierungsbedarf festgestellt.	<input type="checkbox"/>
52429001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	0,00 €	Wegen archäologischer Untersuchungen und Zeitraum für die Genehmigung durch die Umweltbehörde können die Bauarbeiten erst in 2018 erfolgen. Maßnahme wird nun im Bereich Gewässerunterhaltung geplant	<input checked="" type="checkbox"/>
53130000 Transferaufwendungen				
Abwassertransport und - behandlung	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	567.124,00 €	Vorjahreswert, da noch keine Auskunft des Lippeverbandes möglich	<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	1.872,00 €	auf Basis Vorjahreswert, da noch keine Auskunft des Lippeverbandes möglich	<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.			<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	390.000,00	350.000	360.000	363.600	367.236	370.908
	45110000 Konzessionsabgaben	390.000,00	350.000	360.000	363.600	367.236	370.908
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.000,00	350.000	360.000	363.600	367.236	370.908
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	-73.584,14	-4.141	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-73.584,14	-4.141	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.584,14	-4.141	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.415,86	345.859	360.000	363.600	367.236	370.908
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)	316.415,86	345.859	360.000	363.600	367.236	370.908
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)	316.415,86	345.859	360.000	363.600	367.236	370.908
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	-826	-842	-842	-842	-842

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-826	-842	-842	-842	-842
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.125	-1.255	-1.204	-1.232	-1.227
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.125	-1.255	-1.204	-1.232	-1.227
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.951	-2.096	-2.046	-2.073	-2.068
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	316.415,86	343.908	357.904	361.554	365.163	368.840



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.000,00	350.000	360.000	0	363.600	367.236	370.908
	65110000 Konzessionsabgaben	390.000,00	350.000	360.000	0	363.600	367.236	370.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.584,14	-4.141	0	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.584,14	-4.141	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	316.415,86	345.859	360.000	0	363.600	367.236	370.908
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
45110000		Sonstige ordentliche Erträge		
Elektrizitätsversorgung	KONZESSIONSABGABEN RWE	360.000,00 €		

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	21.510,00	21.000	18.000	18.180	18.362	18.545
	45110000 Konzessionsabgaben	21.510,00	21.000	18.000	18.180	18.362	18.545
	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	21.510,00	21.000	18.000	18.180	18.362	18.545
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	-3.585,00	-536	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-3.585,00	-536	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.585,00	-536	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.925,00	20.464	18.000	18.180	18.362	18.545
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)	17.925,00	20.464	18.000	18.180	18.362	18.545
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)	17.925,00	20.464	18.000	18.180	18.362	18.545
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-826	-842	-842	-842	-842
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-826	-842	-842	-842	-842
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.125	-1.255	-1.204	-1.232	-1.227
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.125	-1.255	-1.204	-1.232	-1.227
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.951	-2.096	-2.046	-2.073	-2.068
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.925,00	18.513	15.904	16.134	16.289	16.477



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.510,00	21.000	18.000	0	18.180	18.362	18.545
	65110000 Konzessionsabgaben	21.510,00	21.000	18.000	0	18.180	18.362	18.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.585,00	-536	0	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.585,00	-536	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.925,00	20.464	18.000	0	18.180	18.362	18.545
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45110000	Sonstige ordentliche Erträge		
Gasversorgung	KONZESSIONSABGABEN NGW	18.000,00 €		<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:	1.100.11.02.03	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	154.183,64	153.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	45110000 Konzessionsabgaben	143.952,84	153.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	10.230,80	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	154.183,64	153.000	150.000	151.500	153.015	154.545
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)	154.183,64	153.000	150.000	151.500	153.015	154.545
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)	154.183,64	153.000	150.000	151.500	153.015	154.545
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)	154.183,64	153.000	150.000	151.500	153.015	154.545
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	-826	-842	-842	-842	-842

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-826	-842	-842	-842	-842
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.125	-1.255	-1.204	-1.232	-1.227
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.125	-1.255	-1.204	-1.232	-1.227
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.951	-2.096	-2.046	-2.073	-2.068
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	154.183,64	151.049	147.904	149.454	150.942	152.477



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.042,88	153.000	150.000	0	151.500	153.015	154.545
	65110000 Konzessionsabgaben	145.487,61	153.000	150.000	0	151.500	153.015	154.545
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.555,27	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.042,88	153.000	150.000	0	151.500	153.015	154.545
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45110000	Sonstige ordentliche Erträge		
Wasserversorgung	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	150.000,00 €		<input type="checkbox"/>



12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.789,40	470.231	485.068	392.002	339.876	325.142
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	18.200	66.100	0	0	0
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	456.563,94	440.203	418.742	391.777	339.651	324.917
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	11.603	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225	225	225	225	225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.082,78	476.516	442.375	431.385	405.746	383.541
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	73.509	68.339	69.022	69.713	70.410
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	25.887,99	25.888	33.705	33.705	33.705	33.705
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	399.194,79	377.119	335.331	328.658	293.789	262.014
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	8.539	17.412
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührengausg	0,00	0	5.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.193,62	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	8.193,62	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.347,12	4.345	4.288	4.288	4.048	4.010
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.170,42	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-1.170,42	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.347,12	4.345	4.288	4.288	4.048	4.010
	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	894.412,92	957.092	936.730	832.725	754.771	717.844
11	- Personalaufwendungen	-89.784,83	-91.127	-93.936	-96.754	-99.657	-102.646
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.211,39	-74.340	-75.662	-77.932	-80.270	-82.678
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.831,75	-5.999	-6.105	-6.288	-6.477	-6.671
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.672,44	-10.788	-12.169	-12.534	-12.910	-13.297

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.069,25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.620,55	-637.281	-777.800	-571.071	-574.765	-566.553
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.294,89	-4.500	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	52411000 Aufwendungen Energie	-59.258,02	-65.000	-57.500	-58.075	-58.656	-59.242
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-48.434,28	-53.500	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.181	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-518.074,72	-483.900	-623.000	-414.723	-416.854	-407.062
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	24.800	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.558,64	-53.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.549.787,82	-1.603.363	-1.412.487	-1.348.231	-1.240.750	-1.203.625
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-28.845,72	-28.022	-25.624	-24.584	-23.024	-18.213
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.520.942,10	-1.575.341	-1.386.863	-1.323.647	-1.217.727	-1.185.411
15	- Transferaufwendungen	-1.091,19	-2.641	-2.641	60.963	61.572	62.188
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-15.543,16	-63.000	-63.000	0	0	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	14.451,97	-2.641	-2.641	-2.667	-2.694	-2.721
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.277,17	-40.800	-53.910	-29.119	-29.330	-29.544
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-89,75	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.677,63	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-26.000	-42.110	-19.301	-19.494	-19.689
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	2,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-17.225,66	-5.000	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.286,13	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.327.561,56	-2.375.212	-2.340.774	-1.984.213	-1.882.931	-1.840.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.433.148,64	-1.418.121	-1.404.043	-1.151.488	-1.128.160	-1.122.336
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.433.148,64	-1.418.121	-1.404.043	-1.151.488	-1.128.160	-1.122.336
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.433.150,64	-1.418.121	-1.404.043	-1.151.488	-1.128.160	-1.122.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	101.316	99.987	100.375	100.767	101.164
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.083	38.929	39.317	39.709	40.106
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	59.233	61.058	61.058	61.058	61.058
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-308.156,54	-777.533	-794.703	-798.709	-802.756	-806.842
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-308.156,54	-391.681	-400.673	-404.679	-408.726	-412.812
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-385.852	-394.030	-394.030	-394.030	-394.030
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-562.576	-629.601	-608.388	-626.399	-628.373
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-562.576	-629.601	-608.388	-626.399	-628.373
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-308.156,54	-1.238.794	-1.324.317	-1.306.721	-1.328.387	-1.334.050
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.741.307,18	-2.656.914	-2.728.360	-2.458.209	-2.456.547	-2.456.386



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.337,66	97.709	139.439	0	74.072	74.813	75.561
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.200	66.100	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	73.509	68.339	0	69.022	69.713	70.410
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.337,66	6.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.665,88	-849.008	-978.646	0	-688.944	-695.752	-690.743
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.156,10	-74.340	-75.662	0	-77.932	-80.270	-82.678
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.831,75	-5.999	-6.105	0	-6.288	-6.477	-6.671
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.672,44	-10.788	-12.169	0	-12.534	-12.910	-13.297
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.979,29	-4.500	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
		72411000 Aufwendungen Energie	-59.258,02	-65.000	-57.500	0	-58.075	-58.656	-59.242
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-49.066,21	-53.500	-42.000	0	-42.420	-42.844	-43.273
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.181	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-456.062,59	-483.900	-623.000	0	-414.723	-416.854	-407.062
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.201,30	-53.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-18.500,00	-63.000	-63.000	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-89,75	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.782,94	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-26.000	-42.110	0	-19.301	-19.494	-19.689
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65,49	-5.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-695.328,22	-751.299	-839.207	0	-614.872	-620.939	-615.182
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.200	117.250	0	353.990	371.770	412.450
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	67.200	117.250	0	353.990	371.770	412.450
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.325,65	0	0	0	287.000	227.000	227.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68810000 Beiträge	39.325,65	0	0	0	287.000	227.000	227.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	39.325,65	67.200	117.250	0	640.990	598.770	639.450
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-13.570	-36.870	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-10.070	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.500	-36.870	0	-5.500	-5.500	-5.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.854,77	-408.400	-1.029.995	-234.000	-1.663.000	-2.354.000	-1.330.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-358.854,77	-408.400	-1.029.995	-234.000	-1.663.000	-2.354.000	-1.330.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.286,13	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.286,13	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-9.200	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-9.200	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-368.140,90	-429.970	-1.086.065	-234.000	-1.676.500	-2.367.500	-1.343.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.815,25	-362.770	-968.815	-234.000	-1.035.510	-1.768.730	-704.050

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.789,40	470.231	485.068	392.002	339.876	325.142
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	18.200	66.100	0	0	0
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	456.563,94	440.203	418.742	391.777	339.651	324.917
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	11.603	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	225,46	225	225	225	225	225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.082,78	403.007	369.036	362.363	336.033	313.131
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	25.887,99	25.888	33.705	33.705	33.705	33.705
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	399.194,79	377.119	335.331	328.658	293.789	262.014
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	8.539	17.412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.193,62	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	8.193,62	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.347,12	4.345	4.288	4.288	4.048	4.010
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.170,42	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-1.170,42	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.347,12	4.345	4.288	4.288	4.048	4.010
	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	894.412,92	883.583	863.391	763.703	685.058	647.434
11	- Personalaufwendungen	-89.784,83	-91.127	-93.936	-96.754	-99.657	-102.646
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.211,39	-74.340	-75.662	-77.932	-80.270	-82.678
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.831,75	-5.999	-6.105	-6.288	-6.477	-6.671
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.672,44	-10.788	-12.169	-12.534	-12.910	-13.297
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.069,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.567,92	-574.281	-717.800	-510.471	-513.559	-504.735
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.294,89	-4.500	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	52411000 Aufwendungen Energie	-59.258,02	-65.000	-57.500	-58.075	-58.656	-59.242
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-34.940,29	-43.500	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.181	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-518.074,72	-483.900	-623.000	-414.723	-416.854	-407.062
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	24.800	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.549.787,82	-1.603.363	-1.412.487	-1.348.231	-1.240.750	-1.203.625
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-28.845,72	-28.022	-25.624	-24.584	-23.024	-18.213
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.520.942,10	-1.575.341	-1.386.863	-1.323.647	-1.217.727	-1.185.411
15	- Transferaufwendungen	-1.091,19	-2.641	-2.641	60.963	61.572	62.188
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-15.543,16	-63.000	-63.000	0	0	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	14.451,97	-2.641	-2.641	-2.667	-2.694	-2.721
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.117,00	-35.800	-53.910	-29.119	-29.330	-29.544
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-89,75	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.677,63	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-26.000	-42.110	-19.301	-19.494	-19.689
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	2,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-65,49	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.286,13	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.266.348,76	-2.307.212	-2.280.774	-1.923.613	-1.821.725	-1.778.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.371.935,84	-1.423.630	-1.417.382	-1.159.910	-1.136.667	-1.130.927
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)	-1.371.935,84	-1.423.630	-1.417.382	-1.159.910	-1.136.667	-1.130.927

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.371.937,84	-1.423.630	-1.417.382	-1.159.910	-1.136.667	-1.130.927
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	69.878	71.687	71.793	71.900	72.008
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.645	10.629	10.735	10.842	10.950
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	59.233	61.058	61.058	61.058	61.058
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-308.156,54	-716.354	-738.810	-742.416	-746.058	-749.736
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-308.156,54	-346.366	-360.588	-364.193	-367.835	-371.513
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-369.988	-378.223	-378.223	-378.223	-378.223
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-547.435	-612.875	-592.332	-609.980	-612.016
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-547.435	-612.875	-592.332	-609.980	-612.016
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-308.156,54	-1.193.910	-1.279.998	-1.262.955	-1.284.137	-1.289.744
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.680.094,38	-2.617.540	-2.697.380	-2.422.865	-2.420.804	-2.420.671



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.337,66	24.200	71.100	0	5.050	5.101	5.152
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.200	66.100	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.337,66	6.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.316,34	-781.008	-918.646	0	-628.344	-634.546	-628.925
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.156,10	-74.340	-75.662	0	-77.932	-80.270	-82.678
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.831,75	-5.999	-6.105	0	-6.288	-6.477	-6.671
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.672,44	-10.788	-12.169	0	-12.534	-12.910	-13.297
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.979,29	-4.500	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
	72411000 Aufwendungen Energie	-59.258,02	-65.000	-57.500	0	-58.075	-58.656	-59.242
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-35.917,97	-43.500	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.181	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-456.062,59	-483.900	-623.000	0	-414.723	-416.854	-407.062
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-18.500,00	-63.000	-63.000	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-89,75	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-1.782,94	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-26.000	-42.110	0	-19.301	-19.494	-19.689
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65,49	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-654.978,68	-756.808	-847.546	0	-623.294	-629.446	-623.773
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.200	117.250	0	353.990	371.770	412.450
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	67.200	117.250	0	353.990	371.770	412.450
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.325,65	0	0	0	287.000	227.000	227.000
	68810000 Beiträge	39.325,65	0	0	0	287.000	227.000	227.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	39.325,65	67.200	117.250	0	640.990	598.770	639.450
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-13.570	-36.870	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-10.070	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.500	-36.870	0	-5.500	-5.500	-5.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.854,77	-408.400	-1.029.995	-234.000	-1.663.000	-2.354.000	-1.330.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-358.854,77	-408.400	-1.029.995	-234.000	-1.663.000	-2.354.000	-1.330.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.286,13	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.286,13	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-9.200	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-9.200	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-368.140,90	-429.970	-1.086.065	-234.000	-1.676.500	-2.367.500	-1.343.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.815,25	-362.770	-968.815	-234.000	-1.035.510	-1.768.730	-704.050



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-282.384 -282.384	-782.384 -782.384
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-282.384	-782.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-282.384	-782.384

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	39.325,65 39.325,65	0 0	0 0	0 0	287.000 287.000	0 0	0 0	799.897 799.897	1.086.897 1.086.897
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	39.325,65	0	0	0	287.000	0	0	799.897	1.086.897
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.325,65	0	0	0	287.000	0	0	799.897	1.086.897

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-163.483,72	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
	78520000 Ausz Tiefbau	-163.483,72	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-163.483,72	0	0	0	0	0	0	-893.250	-893.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.483,72	0	0	0	0	0	0	-893.250	-893.250

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000170: 112.01.01.01 Gde.str.Fußw.a.d.Kirchstr.										
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	-21.300	0	0	0	0	0	-21.300
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-21.300	0	0	0	0	0	-21.300
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-21.300	0	0	0	0	-70.496	-91.796
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-21.300	0	0	0	0	-70.496	-91.796

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000171: 112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-185.658,46	-97.400	-115.500	0	0	0	0	-464.570	-580.070
	78520000 Ausz Tiefbau	-185.658,46	-97.400	-115.500	0	0	0	0	-464.570	-580.070
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-185.658,46	-97.400	-115.500	0	0	0	0	-464.570	-580.070
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.658,46	-97.400	-115.500	0	0	0	0	-464.570	-580.070

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000172: 112.01.01.02 Erneuerung Wirtschaftswege										
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	-150.000	-150.000	0	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-300.000

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000190: 112.01.01.01 Erschl.maßn. Marellenk. III										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	227.000	227.000	0	454.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	227.000	227.000	0	454.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	227.000	227.000	0	454.000
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 Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	227.000	227.000	-344.542	109.458

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000192: 112.01.01.01 Erschließung Gahlen Mühlenb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	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 Auszahlungen)	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000320: 112.01.01.01 Brückenern. Lichthg.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	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 Auszahlungen)	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 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-9.712,59	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.712,59	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-9.712,59	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.712,59	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-120.000	0	-15.000	-60.000	0	-90.000	-285.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-90.000	-120.000	0	-15.000	-60.000	0	-90.000	-285.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-90.000	-120.000	0	-15.000	-60.000	0	-90.000	-285.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-120.000	0	-15.000	-60.000	0	-90.000	-285.000

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	22.260	111.300	0	111.300	111.300	88.700	22.260	444.860
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	22.260	111.300	0	111.300	111.300	88.700	22.260	444.860
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.260	111.300	0	111.300	111.300	88.700	22.260	444.860
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.070	-10.070	0	0	0	0	-10.070	-20.140
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-10.070	0	0	0	0	-10.070	-10.070	
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-10.070	0	0	0	0	-10.070	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-157.000	-605.495	0	0	0	0	-157.000	-762.495
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-157.000	-605.495	0	0	0	0	-157.000	-762.495
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-167.070	-615.565	0	0	0	0	-167.070	-782.635
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-144.810	-504.265	0	111.300	111.300	88.700	-144.810	-337.775

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	3.500	0	17.500	17.500	17.500	0	56.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	3.500	0	17.500	17.500	17.500	0	56.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.500	0	17.500	17.500	17.500	0	56.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-96.500	0	17.500	17.500	17.500	0	-44.000

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	2.450	0	5.390
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	490	2.450	2.450	0	5.390
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	490	2.450	2.450	0	5.390
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	0	-14.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	0	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	0	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-13.510	2.450	2.450	0	-8.610

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	44.450	0	0	222.250	222.250	222.250	44.450	711.200
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	44.450	0	0	222.250	222.250	222.250	44.450	711.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.450	0	0	222.250	222.250	222.250	44.450	711.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	-50.000	-1.320.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	-50.000	-1.320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	-50.000	-1.320.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.550	-50.000	0	-177.750	-277.750	-97.750	-5.550	-608.800

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490	2.450	0	2.450	2.450	2.450	490	10.290
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	490	2.450	0	2.450	2.450	2.450	490	10.290
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	490	2.450	0	2.450	2.450	2.450	490	10.290
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-28.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.510	-11.550	0	2.450	2.450	2.450	-13.510	-17.710

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000602: 112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-234.000	-234.000	0	0	0	-259.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	-234.000	-234.000	0	0	0	-259.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-234.000	-234.000	0	0	0	-259.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-234.000	-234.000	0	0	0	-259.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000610: Baugebiet Freudenbergstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-442.000	-110.000	0	-552.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-442.000	-110.000	0	-552.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-442.000	-110.000	0	-552.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-442.000	-110.000	0	-552.000

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000611: Gewerbegebiet Hufenkamp										
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	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	15.820	79.100	4.509	99.429	
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	15.820	79.100	0	94.920	
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	4.509	4.509	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	24.976	24.976	
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	24.976	24.976	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	15.820	79.100	29.486	124.406	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-15.836	-37.836	
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-3.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-15.836	-37.836	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-452.000	0	-24.040	-476.040	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-14.877	-14.877	
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-452.000	0	-9.163	-461.163	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.286,13	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-45.757	-79.757
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.286,13	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-45.757	-79.757
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-9.200	0	0	0	-3.514	-12.714	
		78180000 Investzuw. über	0,00	0	-9.200	0	0	0	-3.514	-12.714	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.286,13	-11.500	-24.700	0	-13.500	-465.500	-13.500	-606.347	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.286,13	-11.500	-24.700	0	-13.500	-449.680	65.600	-481.942	

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung
Veränderungs- dienst			
Gemeindestraßen			
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Borgskamp neuer Bauabschnitt	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Baugebiet Freudenbergstraße	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	STRAßENLANDERWERB ORTSKERN	1.500,00 €	<input type="checkbox"/>
0			
Gemeindestraßen			
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw.	111.300,00 €	<input type="checkbox"/>
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße	0,00 €	<input type="checkbox"/>
	Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten	21.300,00 €	<input type="checkbox"/>
	Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	120.000,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	InHK - Neugest. Raiffeisenw. Grunderwerb	10.070,00 €	<input type="checkbox"/>
	Erschließungskosten Baugebiet Freudenbergstraße	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hufenkamp II	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
			für notwendige Ausgleichsmaßnahmen
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke			
	Neubau von Brückenbauwerken	25.000,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
52360000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gemeindestraßen			
	GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENT- WÄSSERUNG	0,00 €	<input type="checkbox"/>
52411000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Straßenbeleucht. Gemeinestr. u. Plätze			
	STROMKOSTEN	55.000,00 €	<input type="checkbox"/>
			geänderter Liefervertrag für Straßenbeleuchtung; Energiepreis konnte reduziert werden; dazu geringerer Verbrauch

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gemeindestraßen	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC	30.000,00 €		<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gemeindestraßen	UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	162.000,00 €	Straßenmarkierung für Fuß- und Radwegabgrenzung Abschnitt Kirchstraße Ortsausgang Richtung Hünxer Straße	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRAßEN	8.000,00 €	Brücke Bleichwahl-Geländer Anstrich 3.800 €; Bauwerksunterhaltung 4.200 €	<input type="checkbox"/>
Straßenbeleucht. Gemeinestr. u. Plätze	UNTERHALTUNG DER STRAßENBELEUCHUNG	43.500,00 €	In den Jahren 2018 bis 2020 11.500 € pro Jahr für Anstrich Straßenlaternen geplant	<input type="checkbox"/>
53110000 Transferaufwendungen				
Gemeindestraßen	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	63.000,00 €	Kostenbeteiligung bei Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freudenbergstraße , Querungshilfe B 58/ Am Kaisershecken, Brücke Kapellenweg / B 58	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen	MIETEN UND PACTEN	1.800,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen	Sonst.Rechte,Dienste	23.000,00 €	Maßnahme Nr. 24 InHK Katalog Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße)	<input type="checkbox"/>
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen	5.810,00 €	Brückenprüfungen	<input type="checkbox"/>
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	7.000,00 €	Beschaffung von 4 weiteren Hundekotbeutelspendern	<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 **12010101**

Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	78520000			
Gemeindestraßen				
	InHK - Neugest. Raiffeisenw.	605.495,00 €	Ansatz (außer 1. Abschlag Planungskosten) nach 2018 verschoben (Ansatzerhöhung um 10.454 € reduziert gegenüber ursprünglicher Vorlage)	<input checked="" type="checkbox"/>
	InHK-Sportbandabschluss	14.000,00 €	Ansatz nach 2018 verschoben	<input checked="" 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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Wirtschaftswege				
	GRUNDERWERB WIRTSCHAFTSWEGE+GRUNDE RWERBS- UND NEBEN- KOSTEN FÜR DIVERSE VERKEHRSFLÄCHEN (alt 630)	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE	0,00 €	Keine investiven Maßnahmen, Fertigstellung Wirtschaftswegenetz und mögliche Gründung Wegeverband abwarten	<input type="checkbox"/>
	Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	115.500,00 €	derzeit keine Maßnahmen geplant In 2017 nur Planungskosten verausgabt. Neubau Brücke im Espel muss nach 2018 verschoben werden. Rest aus 2017 (71.165 €) zuzüglich Kostensteigerung (44.335 €).	<input checked="" type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Wirtschaftswege	Zuw. lfd.Zw. Land	50.000,00 €	Zuw.70 % zum Wirtschaftswegenetzkonzept	<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftswege	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	400.000,00 €	It. Ratsbeschluss vom 20.12.17 sollen die noch zur Verfügung stehenden Mittel 150.000 € (Stand 21.12.17) aus 2017 nach 2018 übertragen werden.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	5.000,00 €	Bauwerksunterhaltung	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege	13.300,00 €	Brückenprüfungen	<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	46.515	44.542	44.988	45.437	45.892
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	46.515	44.542	44.988	45.437	45.892
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	46.515	44.542	44.988	45.437	45.892
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.287,05	-48.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-13.493,99	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.793,06	-38.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.193,59	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-13.193,59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.480,64	-48.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.480,64	-1.485	-458	-462	-467	-472
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)	-52.480,64	-1.485	-458	-462	-467	-472
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)	-52.480,64	-1.485	-458	-462	-467	-472

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	6.867	6.575	6.641	6.707	6.774
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.867	6.575	6.641	6.707	6.774
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.130	-10.705	-10.767	-10.829	-10.891
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-5.382	-6.118	-6.179	-6.241	-6.303
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.748	-4.588	-4.588	-4.588	-4.588
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	-3.263	-4.130	-4.126	-4.122	-4.117
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-52.480,64	-4.748	-4.588	-4.588	-4.589	-4.589



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.515	44.542	0	44.988	45.437	45.892
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	46.515	44.542	0	44.988	45.437	45.892
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.787,22	-48.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-13.148,24	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.638,98	-38.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.787,22	-1.485	-458	0	-462	-467	-472
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	44.542,09 €	<input type="checkbox"/>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Straßenreinigung	Gemeindeanteil an den Straßenreinigungskosten	6.575,46 €	<input type="checkbox"/>
	52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Straßenreinigung	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	35.000,00 €	<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	26.994	28.797	24.035	24.275	24.518
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.994	23.797	24.035	24.275	24.518
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschuss	0,00	0	5.000	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	26.994	28.797	24.035	24.275	24.518
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.765,58	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.765,58	-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	-3.966,58	-5.000	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-3.966,58	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.732,16	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.732,16	6.994	13.797	8.885	8.974	9.063
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)	-8.732,16	6.994	13.797	8.885	8.974	9.063
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)	-8.732,16	6.994	13.797	8.885	8.974	9.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	24.571	21.724	21.941	22.160	22.382

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.571	21.724	21.941	22.160	22.382
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-51.049	-45.187	-45.526	-45.869	-46.215
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-39.933	-33.968	-34.307	-34.650	-34.996
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.116	-11.219	-11.219	-11.219	-11.219
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-15.142	-16.726	-16.056	-16.419	-16.356
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-15.142	-16.726	-16.056	-16.419	-16.356
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-41.620	-40.189	-39.641	-40.128	-40.190
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.732,16	-34.627	-26.392	-30.756	-31.155	-31.126



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.994	23.797	0	24.035	24.275	24.518
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.994	23.797	0	24.035	24.275	24.518
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.562,32	-20.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.562,32	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.562,32	6.994	8.797	0	8.885	8.974	9.063
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 2018	Erläuterung der Veranschlagung
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Winterdienst	Winterdienstgebühren	23.796,93 €	<input type="checkbox"/>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Winterdienst	Gemeindeanteil am Winterdienst - Winterwartung der Zuwegungen gde.eig. Grundstücke	21.724,08 €	<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.600	197.800	23.100	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	9.800	197.800	23.100	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	2.800	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.786,22	180.857	180.614	182.420	184.244	186.086
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	170.675	170.675	172.382	174.106	175.847
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	6.786,22	10.182	9.939	10.038	10.138	10.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,92	4.150	4.150	4.192	4.233	4.276
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.650	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	10.893,14	197.607	382.564	209.711	188.477	190.362
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	-119.870,28	-120.750	-375.750	-121.908	-123.077	-124.257
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.402,14	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-116.468,14	-120.500	-375.500	-121.655	-122.822	-124.000
	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	-79.045,74	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-79.045,74	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000	-124.000	-33.000	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-14.000	-124.000	-33.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.916,02	-224.750	-589.750	-245.808	-214.886	-216.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.022,88	-27.143	-207.186	-36.096	-26.408	-26.622
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)	-188.022,88	-27.143	-207.186	-36.096	-26.408	-26.622
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)	-188.022,88	-27.143	-207.186	-36.096	-26.408	-26.622
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	-139.150	-140.224	-140.276	-140.329	-140.383
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-5.488	-5.245	-5.297	-5.350	-5.404
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-133.662	-134.979	-134.979	-134.979	-134.979
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-182.071	-201.229	-193.160	-197.530	-196.778
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-182.071	-201.229	-193.160	-197.530	-196.778
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-321.221	-341.453	-333.436	-337.859	-337.161
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-188.022,88	-348.365	-548.639	-369.532	-364.267	-363.783



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346,86	184.625	372.625	0	199.673	178.339	180.122
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.800	197.800	0	23.100	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	170.675	170.675	0	172.382	174.106	175.847
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	846,86	1.650	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	-190.294,23	-224.750	-589.750	0	-245.808	-214.886	-216.984
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.469,18	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-108.779,31	-120.500	-375.500	0	-121.655	-122.822	-124.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-79.045,74	-90.000	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-14.000	-124.000	0	-33.000	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.947,37	-40.125	-217.125	0	-46.134	-36.547	-36.862
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.400	7.000	0	4.200	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.400	7.000	0	4.200	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.400	7.000	0	4.200	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.900,00	-21.100	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-18.900,00	-21.100	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.900,00	-21.100	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.900,00	-12.700	7.000	0	4.200	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.600	37.800	23.100	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	9.800	37.800	23.100	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	2.800	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	1.606,92	1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.650	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	14.250	39.450	24.767	1.683	1.700
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	-23.613,48	-25.250	-80.250	-25.453	-25.657	-25.864
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.402,14	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.211,34	-25.000	-80.000	-25.200	-25.402	-25.606
	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	-54.000	-33.000	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-14.000	-54.000	-33.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.613,48	-39.250	-134.250	-58.453	-25.657	-25.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.006,56	-25.000	-94.800	-33.686	-23.974	-24.164
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 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.006,56	-25.000	-94.800	-33.686	-23.974	-24.164
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)	-22.006,56	-25.000	-94.800	-33.686	-23.974	-24.164
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	-100.681	-101.407	-101.407	-101.407	-101.407
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-100.681	-101.407	-101.407	-101.407	-101.407
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-137.145	-151.179	-145.117	-148.400	-147.835
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-137.145	-151.179	-145.117	-148.400	-147.835
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-237.826	-252.586	-246.523	-249.806	-249.242
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.006,56	-262.826	-347.386	-280.209	-273.780	-273.405



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846,86	11.450	39.450	0	24.767	1.683	1.700
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.800	37.800	0	23.100	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	846,86	1.650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.674,60	-39.250	-134.250	0	-58.453	-25.657	-25.864
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.469,18	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.205,42	-25.000	-80.000	0	-25.200	-25.402	-25.606
		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	-54.000	0	-33.000	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.827,74	-27.800	-94.800	0	-33.686	-23.974	-24.164
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.400	7.000	0	4.200	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.400	7.000	0	4.200	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.400	7.000	0	4.200	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.900,00	-21.100	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-18.900,00	-21.100	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.900,00	-21.100	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.900,00	-12.700	7.000	0	4.200	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	8.400	7.000	0	4.200	0	0	8.400	19.600
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	8.400	7.000	0	4.200	0	0	8.400	19.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.400	7.000	0	4.200	0	0	8.400	19.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.900,00	-21.100	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-18.900,00	-21.100	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.900,00	-21.100	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.900,00	-12.700	7.000	0	4.200	0	0	-31.600	-20.400

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		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
0				
Unterhaltung von Grünflächen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule	7.000,00 €		<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Unterhaltung von Grünflächen	Zuwendung vom Land	37.800,00 €	Zuschuss Maßnahmen lfd. Nr. 2, 3, 16, 17, 18, 22 InHK Katalog	<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"/>
Unterhaltung von Ehrenmalen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000,00 €	Instandsetzung Ehrenmal Gahlen laut Angebot ca 55.000 €, zzgl. 5000 € lfd. U	<input type="checkbox"/>
524290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Unterhaltung von Grünflächen	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	54.000,00 €	2018: Konzepterstellung Entschlammung Mühlenteiche (8.000 €) Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich (6.000 €); 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 €)	<input type="checkbox"/>
78530000				
Unterhaltung von Grünflächen	InHK Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule	0,00 €		<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	160.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	160.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.786,22	180.857	180.614	182.420	184.244	186.086
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	170.675	170.675	172.382	174.106	175.847
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	6.786,22	10.182	9.939	10.038	10.138	10.240
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	9.286,22	183.357	343.114	184.945	186.794	188.662
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.256,80	-95.500	-295.500	-96.455	-97.420	-98.394
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-96.256,80	-95.500	-295.500	-96.455	-97.420	-98.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.045,74	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-79.045,74	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-70.000	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-70.000	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.302,54	-185.500	-455.500	-187.355	-189.229	-191.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.016,32	-2.143	-112.386	-2.410	-2.434	-2.459
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)	-166.016,32	-2.143	-112.386	-2.410	-2.434	-2.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-166.016,32	-2.143	-112.386	-2.410	-2.434	-2.459
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	-38.469	-38.817	-38.869	-38.922	-38.976
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-5.488	-5.245	-5.297	-5.350	-5.404
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-32.981	-33.572	-33.572	-33.572	-33.572
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-44.926	-50.050	-48.043	-49.130	-48.943
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-44.926	-50.050	-48.043	-49.130	-48.943
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-83.395	-88.867	-86.913	-88.053	-87.920
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-166.016,32	-85.538	-201.254	-89.323	-90.487	-90.378



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	173.175	333.175	0	174.907	176.656	178.422
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	170.675	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	-167.619,63	-185.500	-455.500	0	-187.355	-189.229	-191.121
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-88.573,89	-95.500	-295.500	0	-96.455	-97.420	-98.394
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-79.045,74	-90.000	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.119,63	-12.325	-122.325	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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Gewässerunterhaltung	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	160.000,00 €	80 Prozent Landeszuschuss für die geplante Renaturierungsmaßnahme (der Ansatz wurde im Entwurf im Produkt Abwasserbeseitigung geplant) Der Ansatz ist unabhängig von der Gebührenkalkulation Gewässerunterhaltung zu betrachten	<input checked="" type="checkbox"/>
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 €	Solange die Politik keine neue Ausschreibung beschließt und die Firma die Preise hält! Leichte Erhöhung wegen Gundrymungen und Entsorgungskosten aus der Rücklage.	<input type="checkbox"/>
52429001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gewässerunterhaltung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	200.000,00 €	Renaturierungsmaßnahme wurde vom Produkt Abwasserbeseitigung in die Gewässerunterhaltung verschoben. Dieser Ansatz ist unabhängig von der Gebührenkalkulation zu betrachten	<input checked="" type="checkbox"/>
53130000 Transferaufwendungen				
Gewässerunterhaltung	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	90.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gewässerunterhaltung	Ext. Durchführung der Vorarbeiten zur Änderung der Gewässerunterhaltungssatzung	70.000,00 €	notwendige externe Durchführung der Vorarbeiten zur Änderung der Gewässerunterhaltungssatzung; hier: Erhebung nach versiegelten und nicht versiegelten Flächen und Verteilung über das gesamte Gemeindegebiet; Zusammenstellung der Datengrundlagen u. Durchführung des Erhebungsverfahrens über alle Haushalte der Gemeinde Schermbeck, Begleitung u. Information der Bürger, Verarbeitung der Daten als Grundlage für die Gebührenerhebung; Gesamtsumme führt zu einem Fehlbetrag i.d. Geb. kalkulation, der über die folgenden 4 Jahre n. d. KAG ausgeglichen werden soll	<input checked="" type="checkbox"/>



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.372,90	313.788	4.033.500	3.503.500	31.500	31.500
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	17.000	2.000.000	1.735.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	8.301,58	296.788	2.033.500	1.768.500	31.500	31.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	71,32	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,20	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	106,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	94,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	133.000	83.139	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	133.000	83.139	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.662,45	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	2.662,45	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	11.236,25	451.788	4.117.639	3.504.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	-235.078,66	-233.947	-230.495	-237.410	-244.532	-251.868
	50110000 Bezüge Beamte	-60.534,25	-62.476	-48.436	-49.889	-51.386	-52.927
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.551,88	-88.882	-91.992	-94.752	-97.594	-100.522
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.677,85	-7.036	-7.194	-7.410	-7.632	-7.861
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.668,07	-18.005	-19.043	-19.614	-20.203	-20.809
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.202,01	-7.120	-6.790	-6.994	-7.204	-7.420
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-35.906,00	-39.868	-45.250	-46.608	-48.006	-49.446
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.551,00	-10.560	-11.790	-12.144	-12.508	-12.883
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	8.012,40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.189	-25.126	-25.377	-25.631	-25.887
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-29.189	-25.126	-25.377	-25.631	-25.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.238,46	-82.577	-85.800	-75.978	-63.158	-66.339

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.054,40	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.600,00	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.584,06	-64.777	-68.000	-58.000	-45.000	-48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172,04	-2.101	-2.101	-1.101	-1.101	-1.101
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-71,32	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-8.371,43	-23.950	-4.024.500	-3.494.500	-25.000	-25.250
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-8.371,43	-23.950	-4.024.500	-3.494.500	-25.000	-25.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.816,71	-430.470	-118.409	-19.333	-19.396	-19.460
	54220000 Mieten und Pachten	-257,75	-520	-520	-525	-530	-536
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-400.000	-93.139	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-871,53	-5.300	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-9.650	-3.150	-3.152	-3.153	-3.155
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-10.687,43	-15.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.677,30	-802.234	-4.486.430	-3.853.698	-378.818	-389.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.441,05	-350.446	-368.791	-349.198	-346.318	-357.405
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)	-255.441,05	-350.446	-368.791	-349.198	-346.318	-357.405
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)	-255.441,05	-350.446	-368.791	-349.198	-346.318	-357.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	73.971	79.823	79.823	79.823	79.823
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	73.971	79.823	79.823	79.823	79.823
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-43.470	-47.499	-47.499	-47.499	-47.499
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-43.470	-47.499	-47.499	-47.499	-47.499

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-198.739	-200.277	-199.401	-211.449	-218.377
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-198.739	-200.277	-199.401	-211.449	-218.377
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-168.238	-167.953	-167.076	-179.124	-186.052
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-255.441,05	-518.684	-536.744	-516.275	-525.442	-543.457



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.164,93	451.788	4.117.639	0	3.504.500	32.500	32.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	17.000	2.000.000	0	1.735.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.301,58	296.788	2.033.500	0	1.768.500	31.500	31.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	106,20	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	94,70	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	133.000	83.139	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.662,45	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.104,89	-749.705	-4.427.290	0	-3.793.846	-317.203	-326.475
	70110000 Bezüge Beamte	-60.648,28	-62.476	-48.436	0	-49.889	-51.386	-52.927
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.153,44	-88.882	-91.992	0	-94.752	-97.594	-100.522
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.677,85	-7.036	-7.194	0	-7.410	-7.632	-7.861
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.668,07	-18.005	-19.043	0	-19.614	-20.203	-20.809
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.202,01	-7.120	-6.790	0	-6.994	-7.204	-7.420
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-29.189	-25.126	0	-25.377	-25.631	-25.887
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.554,40	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.600,00	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.045,50	-64.777	-68.000	0	-58.000	-45.000	-48.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-8.371,43	-23.950	-4.024.500	0	-3.494.500	-25.000	-25.250
	74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-525	-530	-536
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-400.000	-93.139	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-871,53	-5.300	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-9.650	-3.150	0	-3.152	-3.153	-3.155
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.801,09	-15.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.939,96	-297.917	-309.651	0	-289.346	-284.703	-293.975
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71,32	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-71,32	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71,32	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71,32	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.301,58	313.788	4.033.500	3.503.500	31.500	31.500
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	17.000	2.000.000	1.735.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	8.301,58	296.788	2.033.500	1.768.500	31.500	31.500
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	133.000	83.139	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	133.000	83.139	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.662,45	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	2.662,45	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	10.964,03	446.788	4.116.639	3.503.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	-235.078,66	-233.947	-230.495	-237.410	-244.532	-251.868
	50110000 Bezüge Beamte	-60.534,25	-62.476	-48.436	-49.889	-51.386	-52.927
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.551,88	-88.882	-91.992	-94.752	-97.594	-100.522
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.677,85	-7.036	-7.194	-7.410	-7.632	-7.861
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.668,07	-18.005	-19.043	-19.614	-20.203	-20.809
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.202,01	-7.120	-6.790	-6.994	-7.204	-7.420
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-35.906,00	-39.868	-45.250	-46.608	-48.006	-49.446
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.551,00	-10.560	-11.790	-12.144	-12.508	-12.883
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	8.012,40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.189	-25.126	-25.377	-25.631	-25.887
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-29.189	-25.126	-25.377	-25.631	-25.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.899,39	-71.777	-72.000	-62.140	-54.281	-54.424
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.054,40	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.844,99	-57.777	-58.000	-48.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.371,43	-23.950	-4.024.500	-3.494.500	-25.000	-25.250
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-8.371,43	-23.950	-4.024.500	-3.494.500	-25.000	-25.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759,26	-405.150	-98.289	-5.202	-5.254	-5.306
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-400.000	-93.139	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-759,26	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.108,74	-764.013	-4.450.410	-3.824.628	-354.698	-362.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.144,71	-317.225	-333.771	-321.128	-323.198	-331.236
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)	-239.144,71	-317.225	-333.771	-321.128	-323.198	-331.236
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)	-239.144,71	-317.225	-333.771	-321.128	-323.198	-331.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	73.971	79.823	79.823	79.823	79.823
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	73.971	79.823	79.823	79.823	79.823
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 Personalkostenverrechnu	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-139.525	-129.465	-131.428	-141.938	-149.131
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-139.525	-129.465	-131.428	-141.938	-149.131
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-65.554	-49.641	-51.605	-62.115	-69.307
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.144,71	-382.779	-383.412	-372.733	-385.313	-400.543



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.964,03	446.788	4.116.639	0	3.503.500	31.500	31.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	17.000	2.000.000	0	1.735.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.301,58	296.788	2.033.500	0	1.768.500	31.500	31.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	133.000	83.139	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.662,45	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.879,73	-713.585	-4.393.370	0	-3.765.877	-294.184	-300.406
	70110000 Bezüge Beamte	-60.648,28	-62.476	-48.436	0	-49.889	-51.386	-52.927
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.153,44	-88.882	-91.992	0	-94.752	-97.594	-100.522
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.677,85	-7.036	-7.194	0	-7.410	-7.632	-7.861
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.668,07	-18.005	-19.043	0	-19.614	-20.203	-20.809
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.202,01	-7.120	-6.790	0	-6.994	-7.204	-7.420
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-29.189	-25.126	0	-25.377	-25.631	-25.887
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.554,40	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.844,99	-57.777	-58.000	0	-48.000	-40.000	-40.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.371,43	-23.950	-4.024.500	0	-3.494.500	-25.000	-25.250
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-400.000	-93.139	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-759,26	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.915,70	-266.797	-276.731	0	-262.377	-262.684	-268.906
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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 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 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 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
4140000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Wirtschaftsförderung	Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	2.000.000,00 €	Breitbandausbau 7.470.000 € gesamt (davon 4.000.000 € in 2018)x 50 v.H. Fördersatz	<input type="checkbox"/>
4141000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Wirtschaftsförderung	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	2.033.500,00 €	LEADER-Förderung u.a. Neue Wildnis Dämmerwald Ansatz 2016 in 2017 abgeschlossen; Fördermittel für weitere Leader Projekte 26.000 €/a; Breitbandausbau 7.470.000 € gesamt (davon 4.000.000 € in 2018)x 50 v.H. LEADER Förderung für Projekte der Gemeinde Schermbeck 7.500 €	<input checked="" type="checkbox"/>
4484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Wirtschaftsförderung	Kostenerstattungen und Umlagen	83.139,00 €	Kostenerstattung "Neue Wildnis Dämmerwald" vom Landesbetrieb Wald und Holz Ansatz in 2017 abgeschlossen. Kostenerstattung Landesbetrieb Wald und Holz für Restaufwendungen "Neue Wildnis Dämmerwald"	<input checked="" 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 €		<input type="checkbox"/>
5238000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
5255000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	58.000,00 €		<input type="checkbox"/>
5318000 Transferaufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	4.024.500,00 €	24.500 € Zuschuss an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten; Die Ausbaurkosten für die passive Infrastruktur (Breitbandausbau Außenbereiche) 4 Mio. in 2018 und 3,47 Mio. in 2019	<input type="checkbox"/>
5429000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	93.139,00 €	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald"83.139 € müssen von 2017 nach 2018 übertragen werden (da die Abnahme einiger Gewerke noch nicht erfolgt ist).Breitbandförderung Aussenbereich 10.000 € (Begleitung der Ausschreibung, hier Anteil Schermbeck)	<input checked="" type="checkbox"/>
5431300 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,32	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	71,32	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,20	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	106,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	94,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272,22	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.339,07	-10.800	-13.800	-13.838	-8.876	-11.915
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.600,00	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-739,07	-7.000	-10.000	-10.000	-5.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172,04	-2.101	-2.101	-1.101	-1.101	-1.101
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-71,32	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.057,45	-25.320	-20.120	-14.131	-14.143	-14.154
	54220000 Mieten und Pachten	-257,75	-520	-520	-525	-530	-536
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-112,27	-300	-600	-606	-612	-618
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-10.687,43	-15.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.568,56	-38.221	-36.021	-29.070	-24.120	-27.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.296,34	-33.221	-35.021	-28.070	-23.120	-26.170

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	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)	-16.296,34	-33.221	-35.021	-28.070	-23.120	-26.170
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)	-16.296,34	-33.221	-35.021	-28.070	-23.120	-26.170
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	-43.470	-47.499	-47.499	-47.499	-47.499
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-43.470	-47.499	-47.499	-47.499	-47.499
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-59.214	-70.812	-67.973	-69.510	-69.246
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-59.214	-70.812	-67.973	-69.510	-69.246
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-102.684	-118.311	-115.472	-117.009	-116.745
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.296,34	-135.905	-153.332	-143.541	-140.129	-142.915



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft- und Tourismusförderung**
150102 **Tourismusförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,90	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	106,20	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	94,70	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.225,16	-36.120	-33.920	0	-27.969	-23.019	-26.069
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.600,00	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.200,51	-7.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-8.000
	74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-525	-530	-536
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-112,27	-300	-600	0	-606	-612	-618
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.801,09	-15.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.024,26	-31.120	-32.920	0	-26.969	-22.019	-25.069
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71,32	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-71,32	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-71,32	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71,32	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaft- und Tourismusförderung**
 150102 **Tourismusförderung**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71,32	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.071	-7.071
	78320000 Ausz. VG <410 E	-71,32	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.071	-7.071
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71,32	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.071	-7.071
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71,32	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.071	-7.071

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 2018	Erläuterung der Veranschlagung
	44210000	Erträge aus Verkauf	
Tourismusförderung	VERKAUFSERLÖSE	1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	52413000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Tourismusförderung	FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN	3.800,00 €	<input type="checkbox"/>
	52550000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Tourismusförderung	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND IN- FORMATIONSMATERIAL	10.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	54220000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Tourismusförderung	PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRSANLAGEN, -TEICHE, WANDERWEGE	520,00 €	<input type="checkbox"/>
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Tourismusförderung	Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Seminarkosten		<input type="checkbox"/>
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Tourismusförderung	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	<input type="checkbox"/>
	54313000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Tourismusförderung	MITGLIEDSBEITRÄGE	3.000,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
			Über den Beitritt zum Münsterland e.V. wird erst noch im Jahr 2018 beraten (-8.500 €). Weiter müssen 2.000 € für den Beitrag zur Römer-Lippe-Route eingeplant werden. Dieser Beitrag wurde in den letzten Jahren immer von der NISPA geleistet. Ob und in welcher Höhe hier auch ab dem Jahr 2018 eine Beteiligung an diesem Beitrag geleistet wird ist derzeit noch offen.
	54990000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Tourismusförderung	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	16.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	57118000	Bilanzielle Abschreibungen	
Tourismusförderung	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE ETC > 60 bis 410 €	2.000,00 €	<input type="checkbox"/>



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.817.828,50	15.989.305	16.728.074	17.330.273	18.060.426	19.169.062
	40110000 Grundsteuer A	132.272,18	169.000	171.028	171.028	171.028	171.028
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.051.186,52	2.389.000	2.417.668	2.453.933	2.488.288	2.523.124
	40130000 Gewerbesteuer	4.358.019,78	4.568.000	4.750.000	4.864.000	5.058.560	5.601.310
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.772.922,46	7.190.839	7.630.486	8.073.054	8.533.218	9.019.612
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	502.455,81	633.451	744.704	726.831	745.002	762.137
	40310000 Vergnügungssteuer	149.209,37	160.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40320000 Hundesteuer	125.335,99	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	48.527,98	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	677.898,41	704.015	736.188	763.427	786.330	813.851
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620.468,00	2.405.746	3.887.280	3.253.106	3.501.078	3.816.765
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.712,00	2.369.248	3.728.284	3.125.394	3.325.419	3.591.452
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.756,00	0	0	0	0	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	0	43.480	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	36.498	81.360	127.712	175.659	225.313
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	34.156	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.475,10	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.477,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.588.998,10	0	0	0	0	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.920,00	37.684	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	220.920,00	37.684	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.250,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.808,00	40.000	40.000	416.400	353.804	354.212
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	376.000	313.000	313.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.808,00	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	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

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	20.288.749,60	18.472.735	20.655.354	20.999.779	21.915.308	23.340.039
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	-9.821.824,88	-10.510.088	-10.922.580	-11.249.993	-11.367.529	-11.867.307
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-358.320,14	-347.566	-361.500	-379.000	-390.500	-401.800
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-348.082,42	-332.670	-345.900	-362.637	0	0
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	-43,94	-270	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.356.576,00	-6.623.631	-6.799.539	-6.994.686	-7.306.649	-7.631.795
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-2.708.127,00	-3.069.951	-3.415.641	-3.513.670	-3.670.380	-3.833.712
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-50.675,38	-136.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.342,01	-30.720	-210.535	-18.382	-218.566	-218.751
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.488,00	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-32,49	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000
	54821000 Erstattungszinsen	-8.769,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3,53	0	0	0	0	0
	54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste	-263,58	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-9.293,69	-12.520	-192.335	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-8.491,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.859.166,89	-10.540.808	-11.133.115	-11.268.375	-11.586.095	-12.086.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.429.582,71	7.931.927	9.522.239	9.731.404	10.329.213	11.253.980
19	+ Finanzerträge	1.718,57	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,26	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.705,31	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-588.942,71	-574.914	-522.970	-479.887	-443.630	-404.954
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-588.942,71	-569.714	-522.970	-479.887	-443.630	-404.954
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.200	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-587.224,14	-559.704	-507.760	-464.677	-428.420	-389.744
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.842.358,57	7.372.223	9.014.479	9.266.727	9.900.793	10.864.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	9.842.358,57	7.372.223	9.014.479	9.266.727	9.900.793	10.864.236
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	-6.481	-6.565	-6.565	-6.565	-6.565
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.481	-6.565	-6.565	-6.565	-6.565
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-8.828	-9.787	-9.395	-9.607	-9.570
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-8.828	-9.787	-9.395	-9.607	-9.570
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-15.309	-16.352	-15.959	-16.172	-16.135
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.842.358,57	7.356.914	8.998.127	9.250.768	9.884.621	10.848.101



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.212.909,81	18.451.447	20.589.204	0	20.511.277	21.441.859	22.816.936
		60110000 Grundsteuer A	132.537,94	169.000	171.028	0	171.028	171.028	171.028
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	12.611,54	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	2.055.174,22	2.389.000	2.417.668	0	2.453.933	2.488.288	2.523.124
		60130000 Gewerbesteuer	4.261.164,57	4.568.000	4.750.000	0	4.864.000	5.058.560	5.601.310
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.772.922,46	7.190.839	7.630.486	0	8.073.054	8.533.218	9.019.612
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	502.455,81	633.451	744.704	0	726.831	745.002	762.137
		60310000 Vergnügungssteuer	148.562,03	160.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		60320000 Hundesteuer	124.327,95	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	49.307,02	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	677.898,41	704.015	736.188	0	763.427	786.330	813.851
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.712,00	2.369.248	3.728.284	0	3.125.394	3.325.419	3.591.452
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.756,00	0	0	0	0	0	0
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	0	43.480	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	34.156	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	-15.756,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.522,50	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.593.508,11	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.920,00	37.684	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.182,00	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	438,15	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	13,26	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	17.151,84	15.210	15.210	0	15.210	15.210	15.210
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.466.589,26	-11.115.722	-11.656.085	0	-11.748.262	-11.829.725	-12.291.012
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-358.320,14	-347.566	-361.500	0	-379.000	-390.500	-401.800
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-348.082,42	-332.670	-345.900	0	-362.637	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-13.308,15	-270	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.356.576,00	-6.623.631	-6.799.539	0	-6.994.686	-7.306.649	-7.631.795
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.708.127,00	-3.069.951	-3.415.641	0	-3.513.670	-3.670.380	-3.833.712
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-50.675,38	-136.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.488,00	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.714,28	-2.700	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
	74821000 Erstattungszinsen	-8.769,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3,53	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.293,69	-12.520	-192.335	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.491,72	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-591.739,95	-569.714	-522.970	0	-479.887	-443.630	-404.954
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.200	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.746.320,55	7.335.725	8.933.119	0	8.763.015	9.612.134	10.525.924
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.084.385,44	1.170.990	1.394.442	0	1.394.442	1.394.442	1.394.442
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.084.385,44	1.170.990	1.394.442	0	1.394.442	1.394.442	1.394.442
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.084.385,44	1.170.990	1.394.442	0	1.394.442	1.394.442	1.394.442
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.592,12	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.592,12	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.592,12	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.078.793,32	1.170.990	1.394.442	0	1.394.442	1.394.442	1.394.442

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.817.828,50	15.989.305	16.728.074	17.330.273	18.060.426	19.169.062
	40110000 Grundsteuer A	132.272,18	169.000	171.028	171.028	171.028	171.028
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.051.186,52	2.389.000	2.417.668	2.453.933	2.488.288	2.523.124
	40130000 Gewerbesteuer	4.358.019,78	4.568.000	4.750.000	4.864.000	5.058.560	5.601.310
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.772.922,46	7.190.839	7.630.486	8.073.054	8.533.218	9.019.612
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	502.455,81	633.451	744.704	726.831	745.002	762.137
	40310000 Vergnügungssteuer	149.209,37	160.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40320000 Hundesteuer	125.335,99	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	48.527,98	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	677.898,41	704.015	736.188	763.427	786.330	813.851
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620.468,00	2.405.746	3.887.280	3.253.106	3.501.078	3.816.765
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.712,00	2.369.248	3.728.284	3.125.394	3.325.419	3.591.452
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.756,00	0	0	0	0	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	0	43.480	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	36.498	81.360	127.712	175.659	225.313
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	34.156	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere 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	33.808,00	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.808,00	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	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	17.472.104,50	18.435.051	20.655.354	20.623.779	21.602.308	23.027.039
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	-9.821.824,88	-10.510.088	-10.922.580	-11.249.993	-11.367.529	-11.867.307

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-358.320,14	-347.566	-361.500	-379.000	-390.500	-401.800
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-348.082,42	-332.670	-345.900	-362.637	0	0
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	-43,94	-270	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.356.576,00	-6.623.631	-6.799.539	-6.994.686	-7.306.649	-7.631.795
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-2.708.127,00	-3.069.951	-3.415.641	-3.513.670	-3.670.380	-3.833.712
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-50.675,38	-136.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.526,13	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54821000 Erstattungsinsen	-8.769,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1,83	0	0	0	0	0
	54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste	-263,58	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-8.491,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.839.351,01	-10.515.088	-10.927.580	-11.255.043	-11.372.630	-11.872.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.632.753,49	7.919.963	9.727.774	9.368.736	10.229.678	11.154.580
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)	7.632.753,49	7.919.963	9.727.774	9.368.736	10.229.678	11.154.580
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)	7.632.753,49	7.919.963	9.727.774	9.368.736	10.229.678	11.154.580
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	-2.913	-2.945	-2.945	-2.945	-2.945
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.913	-2.945	-2.945	-2.945	-2.945
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-3.968	-4.390	-4.214	-4.309	-4.293
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-3.968	-4.390	-4.214	-4.309	-4.293
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-6.881	-7.335	-7.159	-7.254	-7.237
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.632.753,49	7.913.082	9.720.439	9.361.578	10.222.425	11.147.343



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.374.855,95	18.398.553	20.573.994	0	20.496.067	21.426.649	22.801.726
	60110000 Grundsteuer A	132.537,94	169.000	171.028	0	171.028	171.028	171.028
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	12.611,54	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.055.174,22	2.389.000	2.417.668	0	2.453.933	2.488.288	2.523.124
	60130000 Gewerbesteuer	4.261.164,57	4.568.000	4.750.000	0	4.864.000	5.058.560	5.601.310
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.772.922,46	7.190.839	7.630.486	0	8.073.054	8.533.218	9.019.612
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	502.455,81	633.451	744.704	0	726.831	745.002	762.137
	60310000 Vergnügungssteuer	148.562,03	160.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	60320000 Hundesteuer	124.327,95	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	49.307,02	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	677.898,41	704.015	736.188	0	763.427	786.330	813.851
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.712,00	2.369.248	3.728.284	0	3.125.394	3.325.419	3.591.452
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.756,00	0	0	0	0	0	0
	61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	0	43.480	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	34.156	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	-15.756,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.182,00	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.852.351,64	-10.515.088	-10.927.580	0	-11.255.043	-11.372.630	-11.872.459
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-358.320,14	-347.566	-361.500	0	-379.000	-390.500	-401.800
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-348.082,42	-332.670	-345.900	0	-362.637	0	0
	73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-13.308,15	-270	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.356.576,00	-6.623.631	-6.799.539	0	-6.994.686	-7.306.649	-7.631.795
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.708.127,00	-3.069.951	-3.415.641	0	-3.513.670	-3.670.380	-3.833.712
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-50.675,38	-136.000	0	0	0	0	0
	74821000 Erstattungszinsen	-8.769,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1,83	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.491,72	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.522.504,31	7.883.465	9.646.414	0	9.241.024	10.054.020	10.929.268
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.084.385,44	1.170.990	1.394.442	0	1.394.442	1.394.442	1.394.442
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.084.385,44	1.170.990	1.394.442	0	1.394.442	1.394.442	1.394.442
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.084.385,44	1.170.990	1.394.442	0	1.394.442	1.394.442	1.394.442
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.084.385,44	1.170.990	1.394.442	0	1.394.442	1.394.442	1.394.442



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.081.439,99	1.130.990	1.334.442	0	1.334.442	1.334.442	1.334.442	6.508.102	11.845.870
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	1.081.439,99	1.130.990	1.334.442	0	1.334.442	1.334.442	1.334.442	6.508.102	11.845.870
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.081.439,99	1.130.990	1.334.442	0	1.334.442	1.334.442	1.334.442	6.508.102	11.845.870
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.081.439,99	1.130.990	1.334.442	0	1.334.442	1.334.442	1.334.442	6.508.102	11.845.870

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.945,45	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	132.638	372.638
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	2.945,45	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	132.638	372.638
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.945,45	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	132.638	372.638
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.945,45	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	132.638	372.638

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

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
40110000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER A	171.028,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017	<input type="checkbox"/>
40120100 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER B	2.417.668,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017	<input type="checkbox"/>
40130000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	4.750.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017	<input type="checkbox"/>
40210000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	7.630.486,00 €	Anpassung an November Steuerschätzung 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
40220000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	744.704,00 €	Anpassung an November Steuerschätzung 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
40310000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	VERGNÜGUNGSSTEUER	105.000,00 €	Mehreinnahmen in 2017 durch die Anhebung des Steuersatzes von 16 % auf 18 %, Mindereinnahmen ab 2018 aufgrund des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrages ab November 2017	<input type="checkbox"/>
40320000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	HUNDESTEUER	125.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017	<input type="checkbox"/>
40340000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Zweitwohnungssteuer	48.000,00 €	Mindereinnahmen durch vermehrte Aufgabe der Campingstellplätze bzw. Anmeldung mit Hauptwohnung auf dem Campingplatz	<input type="checkbox"/>
40510000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	736.188,00 €	Gem. 1 Modellrechnung zum GFG 2018	<input checked="" type="checkbox"/>
41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	3.728.284,00 €	Gem. Simulationsrechnung zum GFG 2018 Gem. 1 Modellrechnung zum GFG 2018	<input checked="" type="checkbox"/>
41421000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres	43.480,00 €	lt. Abrechnungsbescheid des Jahres 2015 wird das Jahr 2016 voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen	<input checked="" type="checkbox"/>
		736		

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 **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilsatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	1.334.442,00 €	gem. Simulationsrechnung zum GFG 2018 Gem. 1 Modellrechnung zum GFG 2018	<input checked="" type="checkbox"/>
	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	60.000,00 €	Schnellbrief 217/2017 des Städte- und Gemeindebundes NRW informiert über die Eckpunkte des GFG 2018, hier wurde eine Anhebung des Sockelbetrages um 50 Prozent angekündigt	<input type="checkbox"/>
41611001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	81.360,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>
45620000 Sonstige ordentliche Erträge				
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	STEUER- NACHFORDERUNGSZINSEN	40.000,00 €		<input type="checkbox"/>
53410000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	GEWERBESTEUERUMLAGE	361.500,00 €	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 4,75 Mio. €	<input type="checkbox"/>
53420000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	345.900,00 €	33 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 4,75 Mio. € Entgegen dem Orientierungsdatenerlass sieht der letztlich verbindliche Verordnungsentwurf des Bundes einen Vervielfältiger von 4,5 Prozent vor	<input checked="" type="checkbox"/>
53740000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	KREISUMLAGE	6.799.539,00 €	Ansatz 2018 wurde anhand der prozentualen Steigerung der Zahllast der Jahre 2014 bis 2017 ermittelt, da noch kein Entwurf des Kreishaushaltes vorliegt Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2018 Anpassung der Umlagegrundlagen durchgeführt und Anpassung an vorl. Hebesatz 38,56 Prozent (lt. Haushaltsplanentwurf 2018 des Kreises Wesel)	<input checked="" type="checkbox"/>
53750000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Jugendamtsumlage	3.415.641,00 €	Ansatz 2018 wurde anhand der prozentualen Steigerung der Zahllast der Jahre 2014 bis 2017 ermittelt, da noch kein Entwurf des Kreishaushaltes vorliegt Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2018 Anpassung der Umlagegrundlagen durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
53750001 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	geschätzte Endabrechnung Jugendamtsumlage 2016 lt. Schlussabrechnung der Jugendamtsumlage 2015 wurde seitens des Kreises Wesel mitgeteilt, dass der Jugendhilfeetat 2016 voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen wird	<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 **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung
			Veränderungs- dienst
	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
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.593.475,10	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.477,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.588.998,10	0	0	0	0	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.920,00	37.684	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.920,00	37.684	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.250,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	376.000	313.000	313.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	376.000	313.000	313.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	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	2.816.645,10	37.684	0	376.000	313.000	313.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.815,88	-25.720	-205.535	-13.332	-213.465	-213.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.488,00	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-32,49	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1,70	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-9.293,69	-12.520	-192.335	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.815,88	-25.720	-205.535	-13.332	-213.465	-213.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.796.829,22	11.964	-205.535	362.668	99.535	99.400

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	1.718,57	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,26	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.705,31	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-588.942,71	-574.914	-522.970	-479.887	-443.630	-404.954
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-588.942,71	-569.714	-522.970	-479.887	-443.630	-404.954
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.200	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-587.224,14	-559.704	-507.760	-464.677	-428.420	-389.744
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.209.605,08	-547.740	-713.295	-102.009	-328.885	-290.344
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)	2.209.605,08	-547.740	-713.295	-102.009	-328.885	-290.344
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	-3.568	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.568	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-4.860	-5.397	-5.181	-5.298	-5.278
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-4.860	-5.397	-5.181	-5.298	-5.278
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-8.428	-9.017	-8.801	-8.918	-8.898
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.209.605,08	-556.168	-722.312	-110.810	-337.803	-299.242



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.838.053,86	52.894	15.210	0	15.210	15.210	15.210
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.522,50	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.593.508,11	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.920,00	37.684	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	438,15	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	13,26	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	17.151,84	15.210	15.210	0	15.210	15.210	15.210
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.237,62	-600.634	-728.505	0	-493.219	-457.095	-418.554
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.488,00	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.714,28	-2.700	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1,70	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.293,69	-12.520	-192.335	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-591.739,95	-569.714	-522.970	0	-479.887	-443.630	-404.954
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-5.200	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.223.816,24	-547.740	-713.295	0	-478.009	-441.885	-403.344
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.592,12	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.592,12	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.592,12	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.592,12	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-5.592,12	0	0	0	0	0	0	-24.060	-24.060
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.592,12	0	0	0	0	0	0	-24.060	-24.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.592,12	0	0	0	0	0	0	-24.060	-24.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.592,12	0	0	0	0	0	0	-24.060	-24.060

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

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	AUFNAHME VON KREDITEN	559.290,00 €	Investitionskredit des Landes im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" für den Anbau des Lehrerzimmers an der Gesamtschule 137.000 €, sowie die Einzahlung eines Investitionskredites 422.290 € im Rahmen der geplanten Umschuldung.	<input checked="" type="checkbox"/>
44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger	0,00 €	Bodenmanagementabgabe für das Baugebiet "Am Mühlenbach" Schlussabrechnung und -zahlung bereits in 2017 erfolgt.	<input checked="" type="checkbox"/>
45410000 Sonstige ordentliche Erträge				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)	0,01 €	Erträge durch den Verkauf von Grundstücken über dem Bilanzwert	<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 €		<input type="checkbox"/>
54730000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)	0,01 €	Durch den Verkauf der Gewerbegrundstücke unter dem Bilanzwert entsteht ein ergebniswirksamer Aufwand.	<input checked="" type="checkbox"/>
54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstiger betrieblicher Aufwand u.a. Grundstücksrente, Aufw. Aus privatr. Verträgen	192.335,00 €	sons. Betr.Aufwand Grundstücksrente (12.000 €); in 2018 Aufwendungen aus privatrechtl. Verträgen (207.370 €) Reduzierung um 12.000 € weil die Zahlungsempfängerin einer Grundstücksrente verstorben ist, somit fallen hier keine Aufwendungen mehr an. Weitere Ansatzreduzierung um 15.035 € für die Zahlungsverpflichtung aus der Auflösungsvereinbarung des Vertrages mit dem Vorhabenträger des Gewerbegebietes Hufenkamp II	<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 **160102**

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2018	Erläuterung der Veranschlagung
	55170000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	522.970,00 €	501.423 € langfristige Verbindlichkeiten / 20.000,00 € Kassenkredite / 3.866 € Grundstücksrente Die Zahlungsempfängerin einer Grundstücksrente ist verstorben, somit fallen hier keine Zinsen mehr an. <input checked="" type="checkbox"/> Sowie Anpassung der Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten auf 502.970 €. (Veränderung gegenüber Vorlage HFA)
	55910000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditbeschaffungskosten	0,00 €	<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-10.608	-11.226	-11.226	-11.226	-11.226
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.608	-11.226	-11.226	-11.226	-11.226
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-14.450	-16.736	-16.066	-16.429	-16.367
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-14.450	-16.736	-16.066	-16.429	-16.367

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-25.058	-27.962	-27.292	-27.655	-27.594
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-25.058	-27.962	-27.292	-27.655	-27.594



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Kulturstiftung Schermbeck**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	-10.608	-11.226	-11.226	-11.226	-11.226
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.608	-11.226	-11.226	-11.226	-11.226
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-14.450	-16.736	-16.066	-16.429	-16.367

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-14.450	-16.736	-16.066	-16.429	-16.367
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-25.058	-27.962	-27.292	-27.655	-27.594
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-25.058	-27.962	-27.292	-27.655	-27.594

**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
	2016	2018	2018
	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			137.000
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	12.135.068	11.412.211	10.839.589
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			442.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	310.393	223.251	204.335
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.445.461	11.635.462	11.622.924
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
				2018	2019	2020	2021
10801	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken	01.08.01 Erwerb von Grundstücken	1.300.000	1.802.000	0	0	0
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	106.01.02 InHK - SpPl. Marellenkämpe	23.250	23.250	0	0	0
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	106.01.02 InHK - SpPl. Birkenstraße	23.250	23.250	0	0	0
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße	23.250	23.250	0	0	0
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	306.01.02 InHK- SpPl. Kapellenweg	38.250	38.250	0	0	0
110102	Abwassertransport und -behandlung	311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	205.000	205.000	0	0	0
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus	234.000	234.000			
Summe			1.847.000	2.349.000	0	0	0

Nachrichtlich							
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			579.000,00 €	- €	- €	- €	0
Umschuldungen			422.290,00 €	- €	- €	- €	0

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes RM	Im Haushaltsansatz enthalten		Haushaltsansatz 2016	Erläuterungen
		2018	2017		
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	Fraktionslos (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 2018	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				

Erläuterung

zum Stellenplan für den Kernhaushalt der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2018

A. Beamtenstellen

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen (14,00) bleibt unverändert.

Es wird auf folgende Erläuterung verwiesen:

Aufgrund einer bestehenden Altersteilzeitmaßnahme befindet sich ein Beamter derzeit in der Freizeitphase. Für diesen Beamten wird keine Stelle 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 64,25 Stellen auf 68,00 Stellen.

Es wird auf folgende Erläuterung verwiesen:

- a) Erhöhung des Stellenvolumens aufgrund der geplanten Übernahme von Auszubildenden.
- b) In der ersten Jahreshälfte 2018 scheidet altersbedingt zwei Tariflich Beschäftigte aus. Drei weitere Tariflich Beschäftigte werden im ersten Halbjahr 2019 ebenfalls aus Altersgründen ausscheiden, so dass im Hinblick auf eine Sachgebietsübergabe und Einarbeitungsphase für einen überschaubaren Zeitraum zusätzliche Stellen geschaffen werden. Darüber hinaus wird eine halbe Stelle für die Ehrenamtskoordination eingerichtet.
- c) Aufgrund einer bestehenden Altersteilzeitmaßnahme befindet sich eine Tariflich Beschäftigte derzeit in der Freizeitphase. Für diese Beschäftigte wird keine Stelle mehr geführt, jedoch entstehen weiter Personalkosten bis zum Ende der Altersteilzeitmaßnahme.

Stellenübersicht 2018
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	0	3	
09.01.01	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplanung					1	1							2	
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung								1					1	
15.01.01	Wirtschaftsförderung					1 kw 2019								1	
			1	1	0	2	2	4	0	2	1	0	1	0	14

Erläuterungen

* Allg. Vertreter des Bürgermeisters

kw = Stelle kann künftig wegfallen

ku = Stelle kann künftig umgewandelt werden

(Jahreszahlen nach derzeitigem Kenntnisstand)

Stellenplan 2018
Gemeinde Schermbeck
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	4	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Gemeindeamtsrat, Gemeindeamtsrätin	A 12	4		4	3	
Gemeindeamtman, Gemeindeamtsfrau	A 11	0		0	1	
Gemeindeoberinspektor, Gemeindeoberinspektorin	A 10	2		2	2	
Gemeindeinspektor, Gemeindeinspektorin	A 9	1		1	1	
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst)						
Gemeindeamtsinspektor, Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0		0	0	
Gemeindehauptsekretär, Gemeindehauptsekretärin	A 8	1		0	0	
Gemeindeobersekretär, Gemeindeobersekretärin	A 7	0		1	1	
insgesamt		14		14	14	

Stellenübersicht 2018
Teil B: Aufteilung nach Gliederung - Tariflich Beschäftigte

Produkt																	Summe	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		S11b
01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann							0,5										0,5
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service									2		1,5	0,5					4
01.04.02	Bauhof					1				1	2	6	2					12
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge							2,5										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						2,75
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					2				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											3						3
02.07.01	Personenstands-, Staatsangeh.k.- u. Namensangelegenheiten							2										2

Abschnitte, Unterabschnitte und Bezeichnung																	Summe	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		S11b
03.01.01	Grundschulen											1,75						1,75
03.01.02	Gesamtschule											2,75			0,5			3,25
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
06.01.01	Fördern von Kindern, Jugend und Familie																0,5	0,5
09.01.01	Städtebaul. Entwicklungs- und Bauleitplanung																	0
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		1	0	2	2	7,75	2	9,75	0	9,5	3	21,25	6,75	0,5	0,5	1,5	0,5	68,00

Erläuterungen

* 10 % der Aufgaben umfassen die trägerunabhängige Pflegeberatung

9c, 9b, 9a: Die EG 9 ist zum 01.01.2017 entfallen, Überleitung der bis zum 31.12.2016 in EG 9 eingruppierten Beschäftigten nach der neuen Entgeltordnung zum TVöD.

Stellenplan 2018
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Angestellte	Angestellte	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	2	2	2	
11	2	3	2	
10	7,75	3,75	3,75	
9c	2	0	0	EG 9 zum 01.01.2017 entfallen, Überleitung der bis zum 31.12.2016 in EG 9 eingruppierten Beschäftigten nach der neuen Entgeltordnung zum TVöD
9b	9,75	0	0	
9a	0	14,75	13,75	
8	9,5	10,5	10,5	
7	3	2	2	
6	21,25	18,25	17,25	
5	6,75	6,5	8,75	
4	0,5	0,5	0,5	
3	0,5	0,5	0,5	
2	1,5	1,5	1,5	
S11b	0,5	0	0	
	68,00	64,25	63,50	

Stellenübersicht 2018
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	2	3 Auszubildende werden zum 01.08.17 eingestellt
Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung-	Ausbildungsvergütung	2	1	1 Auszubildender wird zum 01.08.17 eingestellt
Informatikkauffrau / Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	0	0	
insgesamt		7	3	

Haushaltssicherungskonzept

Gliederung:

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2002 bis 2008
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2021 u. Prognosezeitraum bis 2027
- Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte
- Haushaltssicherungskonzept 2018
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

Anlage:

Übersicht über die Teilergebnispläne

Maßnahmenkatalog des HSK 2010–2018ff

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 2018, dem Finanzplanungszeitraum bis 2021 sowie dem Prognosezeitraum bis 2027 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	2018
	Mio €	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	0,16	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	2,37	2,42
Gewerbesteuer	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	5,69	4,75
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	8,48	9,11
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	3,73
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	0,28
Leist. Umsetzung																
Grundsich.f. Arb.such.	0	0	0	0	0	0	0,04	0	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	19,41	20,46
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	10,22
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	0,72	0,71
Abrechnung Einheitslastenabr.gesetz	0	0	0	0	0	0	0,06	0,03	0,01	-0,02	0	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	10,55	10,93
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	8,86	9,53
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	5,17
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	5,68
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	0,55	0,52
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	-1,67	-1,5	-2,2

Haushaltssicherungskonzept

Die Steuereinnahmen und Zuweisungen haben sich von 2003 (12,5 Mio €) um 7,91 Mio € gegenüber 2018 (auf 20,46 Mio €) erhöht, gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum aber die Ausgaben für die Kreis- u. Gewerbesteuerumlage von 2003 (5,92 Mio €) um 5,01 Mio € auf 10,93 Mio € in 2018, so dass seit 2003 die Finanzkraft lediglich in Höhe von ca. 2,9 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 Finanzaufweisungen nicht auskömmlich sein können, um die Pflichtaufgaben ergebnisneutral erledigen zu können.

Das Gewerbesteueraufkommen wird für 2018 mit rd. 4,75 Mio. € (bei einem Hebesatz von 460 %) erwartet. Es orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017 (rd. 5,69 Mio. € mit geschätzten Einmaleffekten von mehr als 700 Tsd. €) und liegt deutlich über dem Niveau der vergangenen drei Jahre.



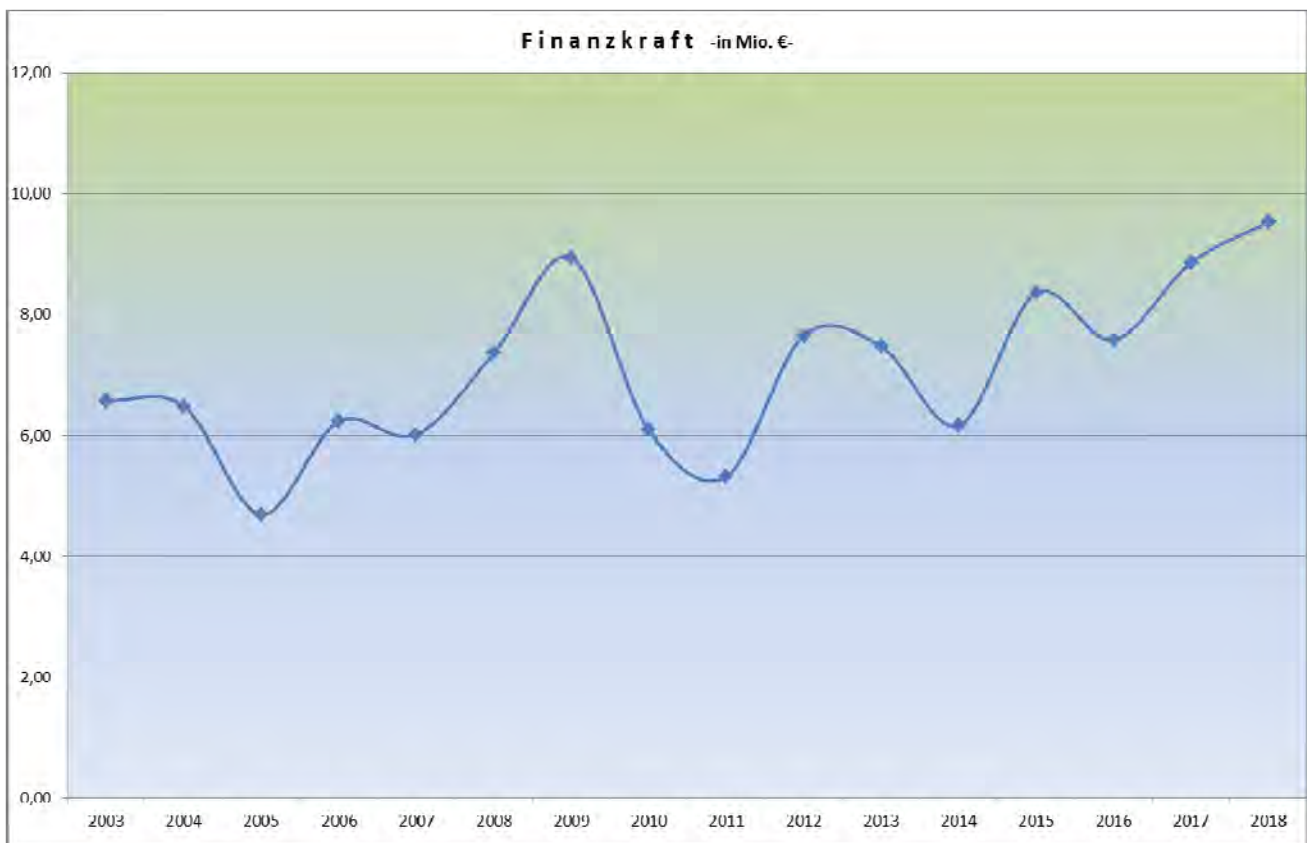
Haushaltssicherungskonzept

Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich steigen seit 2011 kontinuierlich an und werden im Jahr 2018 voraussichtlich rd. 9,11 Mio. € erreichen.



Haushaltssicherungskonzept

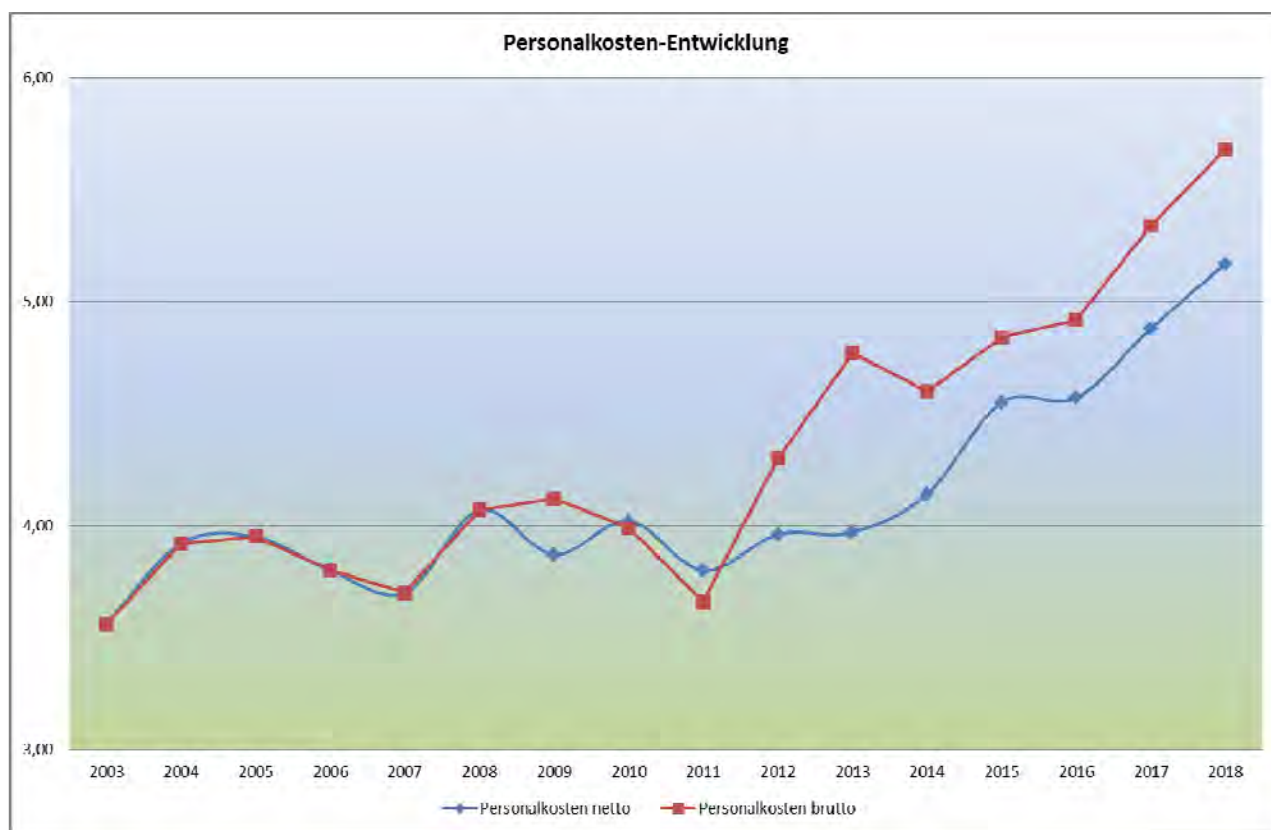
Die **Finanzkraft** der Gemeinde, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschläge), weist spürbare Schwankungen auf und bewegt sich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um rd. 7,4 Mio. € jährlich. 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 2018 wird ein Wert von 9,53 Mio. € erwartet.



Haushaltssicherungskonzept

Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben (netto) von rd. 3,56 Mio. im Jahr 2003 auf voraussichtlich rd. 4,88 Mio. im Jahr 2017. 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 2018 wird mit Nettopersonalkosten in Höhe von 5,17 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	2018
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	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	5,17
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	5,68



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 u. 2017 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. € (2016) mit nur rd. 307 Tsd. € (Erwerb der Immobilie Mittelstr. 73 zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft). Die geplanten Kreditaufnahmen für den Bau der Unterkunft Borgskamp (2017) 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 31.12.2017 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	2018
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	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	0,55	0,52



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 2017 (2009 bis 2016 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 € beiträgt. 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 durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2016 ist ein Fehlbetrag von rd. 1,677 Mio. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird lt. Beschluss tlw. aus der Ausgleichsrücklage (431.555 €) und tlw. aus der allgemeinen Rücklage (1.245.474 €) von rd. 32.414.410 € gedeckt. Diese beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2016 voraussichtlich noch 31.173.587 €.

Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsjahr 2017 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 3,176 Mio. € aus.

Nach dem vorläufig ermittelten Jahresergebnis 2017 ist ein Fehlbetrag von rd. 1,5 Mio. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 31.173.587 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich noch 29.673.587 €.

Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 bzw. Prognosezeitraum 2022 bis 2027

Für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 wird mit folgenden Defiziten bzw. Überschüssen in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2018	Fehlbedarf rd.	2,197 Mio. €
Haushaltsjahr 2019	Fehlbedarf rd.	0,794 Mio. €

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2020	Fehlbedarf rd. 0,234 Mio. €
Haushaltsjahr 2021	Überschuss rd. 0,079 Mio. €

Die Haushaltsplanung erfolgte weitestgehend auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers 2018 bis 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2022 bis 2027 führt zu folgenden, auf heutigen Erkenntnissen basierenden Ergebnissen:

Haushaltsjahr 2022	Überschuss rd. 0,591 Mio. €
Haushaltsjahr 2023	Überschuss rd. 0,694 Mio. €
Haushaltsjahr 2024	Überschuss rd. 0,797 Mio. €
Haushaltsjahr 2025	Überschuss rd. 0,900 Mio. €
Haushaltsjahr 2026	Überschuss rd. 1,005 Mio. €
Haushaltsjahr 2027	Überschuss rd. 1,111 Mio. €

Für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2027 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							
	2016 in Mio €	2017 in Mio €	2017 in %	Orientierungsdaten						
				2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	
Einzahlungen/Erträge										
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	23.132	25.264								
Davon:										
Gemeindeanteil Ek-Steuer	7.951	8.197	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gemeindeanteil U-Steuer	1.170	1.448	23,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gewerbesteuer (brutto)	10.202	11.916		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Grundsteuer A				0	0	0	0	0	0	0
	3.479	3.689								
Grundsteuer B				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kompensationsleistungen	760	789	3,8	3	3	3	3	3	3	3
Zuweisungen d. Landes	10.344	10.609	2,6							
Davon:										
Schlüsselzuweisungen	8.810	9.036	2,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2021 und des Prognosezeitraums bis 2027 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.

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.

Haushaltssicherungskonzept

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen sollen sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen 2009 bis 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	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	
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	
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
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
Ist - Ergebnisse 2009 - 2014							
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2015 bis 2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.012	32.414.410	31.173.587	29.673.587	27.476.813	26.683.030	
Ausgleichsrücklage	0	431.555	0	0	0	0	
Eigenkapital insgesamt	32.414.012	32.845.965	31.173.587	29.673.587	27.476.813	26.683.030	
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	431.555	-1.674.703	-1.500.000	-2.196.774	-793.783	-234.060	
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	397	2.326					
31.12 Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	29.673.587	27.476.813	26.683.030	26.448.970	
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	0	0	0	
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL		-1.240.822					
Ist - Ergebnisse 2015 - 2016							
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2021 bis 2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	26.448.970	26.929.730	26.929.730	26.929.730	26.929.730	26.929.730	26.929.730
Ausgleichsrücklage	0	480.760	1.072.007	1.765.626	2.562.122	3.462.307	4.467.262
Eigenkapital insgesamt	26.448.970	27.410.490	28.001.737	28.695.356	29.491.852	30.392.037	31.396.992
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	480.760	591.247	693.619	796.496	900.185	1.004.955	1.111.072
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	0	0					
31.12 Allgemeine Rücklage	26.929.730	26.929.730	26.929.730	26.929.730	26.929.730	26.929.730	27.225.062
Ausgleichsrücklage	480.760	1.072.007	1.765.626	2.562.122	3.462.307	4.467.262	5.283.002
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL							

Haushaltssicherungskonzept

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 2020 auf rd. **26,7** Mio. € verringert,
 - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2021) auf rd. **26,9** Mio. € ansteigt und
 - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2027) wieder auf rd. **32,5** 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 innerhalb des Finanzplanungszeitraumes zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2021 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 2018 sind zusätzliche energetische Sanierungen an dem A - und B - Gebäude der Gesamtschule geplant, die im Rahmen der Förderung durch das Programm „Gute Schule 2020“ umgesetzt werden sollen.

Auch im Bereich des Personals wurden Reduzierungen vorgenommen. Seit dem Jahr 2002 reduzierte sich die Anzahl der Stellen von 86,25 auf heute 82 Stellen. Dies ist eine Reduzierung von rd. 5 %.

Weitere vorbereitende Beschlüsse zur Aufgabe der Reformierten Kirche und der Bücherei wurden gefasst. Eine vollständige Umsetzung hinsichtlich der Bücherei mit Veräußerung des Gebäudes ist wegen einer bestehenden Zweckbindung (bis 31.12.2021) 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 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. Der Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschuss hat weiterhin in seiner Sitzung am 30.11.2017 beschlossen, dass das Büchereiangebot der Kath. Kirchengemeinde (Kath. Pfarrbücherei) durch die Gemeinde Schermbeck vor Ort gestützt und erweitert werden soll.

Haushaltssicherungskonzept

Zweckgebunden sollen hierzu Mittel in Höhe von 4.000,00 Euro (Beschaffung neuer Medien) zunächst für 5 Jahre jährlich an diese nichtgemeindeeigene Bücherei ausbezahlt werden. Diese Mittel sind erstmals im Haushaltsplan 2018 zu veranschlagen. Darüber hinaus sollen für die Dauer von zwei Jahren die Stellenanteile (eine Teilzeitkraft, 20 Std./Wo.) der bisherigen Gemeindebücherei für die nichtgemeindeeigene Bücherei eingesetzt / zur Verfügung gestellt werden

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, mittelfristig mit Auslaufen der Zweckbindung das Büchereigebäude einschl. Sozio-kulturellem Zentrum zu veräußern.

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 2017 konnten dagegen aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die Ausgangslage auf Basis der Eröffnungsbilanz und der vorliegenden Jahresabschlüsse 2009 bis 2016 sowie der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung voraussichtlich nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2021 erzielbar sein, wenn alle Annahmen nach den Prognoserechnungen bis zum Jahr 2021 auch tatsächlich wie eingeplant umgesetzt werden. Dazu gehören auch Annahmen, die auf Entscheidungen übergeordneter Stellen basieren. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 wären dadurch erfüllbar und ein Haushaltsausgleich noch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes realisierbar.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2021 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 2018 – „Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen“ und auf die in der Anlage einzeln nach Produktgruppen dargestellten Maßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen verwiesen.

Im Einzelnen führten Sie zu folgenden Ergebnisverbesserungen:

Haushaltssicherungskonzept

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 €
2017	1.504.474 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

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 2021 und im Prognosezeitraum bis 2027 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
von 470 auf 495 v.H. ab 2020

Haushaltssicherungskonzept

- 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 konnte 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

In der aktuellen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sind die Hebesatzerhöhungen weiterhin aufrechtzuerhalten. Ob die gegenwertig eingeplante Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes in 2021 zur Erreichung des prognostizierten Haushaltsausgleiches in 2021 letztendlich erforderlich sein wird, muss die weitere haushaltswirtschaftliche Entwicklung zeigen.

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 €

Haushaltssicherungskonzept

• Reduzierung Gutachter- und Prüfungsaufwand	ab 2010	5.000 €
• 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 €
	ab 2018	40.000 €
• 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 €
	Ab 2017	48.000 €
• 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 2020 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 2020	25.446 €
• Entfall Gebäudeaufwendungen Bücherei + Sozio.-kult. Zentr.	ab 2022	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 voraussichtlich 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.	1.503.805,71 €
2019	von rd.	1.520.396,31 €
2020	von rd.	1.574.889,92 €
2021	von rd.	2.015.247,83 €
2022	von rd.	2.101.382,63 €
2023	von rd.	2.127.515,01 €
2024	von rd.	2.155.216,48 €
2025	von rd.	2.183.498,52 €
2026	von rd.	2.212.375,52 €
2027	von rd.	2.241.858,06 €

Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage des Haushaltsplanes 2018 einschließlich der Finanzplanung bis 2021 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2027 auf der Berechnungsgrundlage des Anwendungserlasses des Innenministers zum § 76 GO NRW werden ohne Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen, folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushalts- und Prognoseplanung 2018 bis 2027										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
voraussichtliche Ergebnisse	- 3.700.580	- 2.314.169	- 1.808.927	- 1.534.449	- 1.510.136	- 1.433.896	- 1.358.720	- 1.283.314	- 1.207.421	- 1.130.786

Die Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept weisen in den einzelnen Jahren folgende Haushaltsverbesserungen aus:

Haushaltsverbesserungen durch HSK - Maßnahmen										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
HSK-Maßnahmen Gesamthaushalt	1.503.806	1.520.396	1.574.890	2.015.248	2.101.383	2.127.515	2.155.216	2.183.499	2.212.376	2.241.858

Unter Einbeziehung der Haushaltssicherungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2021 einschließlich der Prognoseplanung bis 2027 folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushaltssicherungskonzept

Prognoseergebnisse einschl. HSK - Maßnahmen										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
voraussichtliche Ergebnisse	- 2.196.774	- 793.773	- 234.037	480.799	591.247	693.619	796.496	900.185	1.004.955	1.111.072

Ein struktureller Ausgleich der Ergebnispläne wäre aus heutiger Sicht damit frühestens im Jahr 2021 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 44,02 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis Ende 2020 auf rd. 26,45 Mio. € sinken und durch den Überschuss in 2021 auf rd. 27,41 Mio. € wieder leicht ansteigen. Es beträgt damit dennoch nur rd. 61 % seines Ursprungs. Im Planungszeitraum seit Einführung des NKF im Jahr 2009 werden damit nach heutigen Erkenntnissen rd. 39 % des ursprünglich vorhandenen gemeindlichen Eigenkapitals aufgezehrt. Innerhalb des HSK - Zeitraumes bis 2027 erfolgt durch die fortlaufenden Überschüsse ab 2021 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. 32,5 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

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Kreditermächtigung des Jahres 2017 in Höhe von 1.231.600 € wurde nicht in Anspruch genommen. Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten belaufen sich zum 31.12.2017 auf 11.412.211 €.

Der Finanzplan des Jahres 2018 sieht nur eine Neuverschuldung im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ vor. Hier ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 137.000 € vorgesehen. Weiter ist für das Jahr 2018 eine Umschuldung eines bereits laufenden Kredites in Höhe von 422.290 € vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 709.622 € und der Umschuldung belaufen sich die langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Kreditinstituten zum 31.12.2018 auf 10.839.589 €. Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) würde sich damit auf 789,71 € belaufen (Einwohner Stand 30.06.2016 lt. IT.NRW: 13.726).

Haushaltssicherungskonzept

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese Maßnahmen beziffern sich im Jahr 2018 auf 442.000 €, die entsprechend als Liquiditätskredite zu veranschlagen sind.

Gesamtbetrachtung

Insgesamt stellen sich somit die Kreditaufnahmen wie folgt dar:

Kredit	Betrag
Gute Schule 2020 - investiv	137.000 €
Gute Schule 2020 - Liquiditätskredite	442.000 €
Umschuldung	422.290 €
Gesamtsumme	1.001.290 €

Die Tilgung von Darlehen gliedert sich wie folgt:

Tilgung	Betrag
Ordentliche Tilgung	709.622
Umschuldung	422.290
Gesamtsumme	1.131.912 €

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 31.12.2017 sind alle Kassenkredite getilgt, der Kassenkreditbestand beträgt damit 0,00 €.

Im Laufe des Jahres 2018 ist die zeitweilige Inanspruchnahme von Kassenkrediten, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt notwendig. Dies gilt entsprechend der Planung voraussichtlich auch für die Jahre 2019 und 2020. Davon ausgenommen ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen der Realisierung von Maßnahmen des Programmes „Gute Schule 2020“.

Für die Folgejahre ab 2021 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 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen									
51000041003	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	58.465,00 €	65.164,00 €	66.467,00 €	67.796,00 €	69.152,00 €	70.535,00 €	71.946,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	58.465,00 €	65.164,00 €	66.467,00 €	67.796,00 €	69.152,00 €	70.535,00 €	71.946,00 €		50110000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	8.196,00 €	9.135,00 €	9.318,00 €	9.504,00 €	9.694,00 €	9.888,00 €	10.086,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	8.196,00 €	9.135,00 €	9.318,00 €	9.504,00 €	9.694,00 €	9.888,00 €	10.086,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N	26.240,00 €	29.246,00 €	29.831,00 €	30.428,00 €	31.037,00 €	31.658,00 €	32.291,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	26.240,00 €	29.246,00 €	29.831,00 €	30.428,00 €	31.037,00 €	31.658,00 €	32.291,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	7.660,00 €	8.537,00 €	8.708,00 €	8.882,00 €	9.060,00 €	9.241,00 €	9.426,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	7.660,00 €	8.537,00 €	8.708,00 €	8.882,00 €	9.060,00 €	9.241,00 €	9.426,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	100.561,00 €	112.082,00 €	114.324,00 €	116.610,00 €	118.943,00 €	121.322,00 €	123.749,00 €			
10000040107	ENTSCHÄDIGUNGEN	116.000,00 €	120.710,00 €	121.917,00 €	123.136,00 €	124.367,00 €	125.611,00 €	126.867,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto	54210000	116.000,00 €	120.710,00 €	121.917,00 €	123.136,00 €	124.367,00 €	125.611,00 €	126.867,00 €		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	119.185,00 €	124.023,00 €	125.263,00 €	126.516,00 €	127.781,00 €	129.059,00 €	130.349,00 €			
Summe Kontenklasse	5	219.746,00 €	236.105,00 €	239.587,00 €	243.126,00 €	246.724,00 €	250.381,00 €	254.098,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 44870000		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	111.549,00 €	124.331,00 €	126.818,00 €	129.354,00 €	131.941,00 €	134.580,00 €	137.272,00 €	190010000	50	
	0 sonstiger Overhead	60.091,00 €	66.976,00 €	68.316,00 €	69.682,00 €	71.076,00 €	72.498,00 €	73.948,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto 50110000		171.640,00 €	191.307,00 €	195.134,00 €	199.036,00 €	203.017,00 €	207.078,00 €	211.220,00 €		50110000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	15.638,00 €	17.430,00 €	17.779,00 €	18.135,00 €	18.498,00 €	18.868,00 €	19.245,00 €	190010000	50	
	19991049006 Beihilf.Unterstüztl.	7.630,00 €	8.505,00 €	8.675,00 €	8.848,00 €	9.025,00 €	9.206,00 €	9.390,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto 50410000		23.268,00 €	25.935,00 €	26.454,00 €	26.983,00 €	27.523,00 €	28.074,00 €	28.635,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNG N	27.170,00 €	30.283,00 €	30.889,00 €	31.507,00 €	32.137,00 €	32.780,00 €	33.436,00 €	190010000	50	
	19991049007 Zuf. zu Pensions-RS	45.360,00 €	50.557,00 €	51.568,00 €	52.599,00 €	53.651,00 €	54.724,00 €	55.818,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto 50510000		72.530,00 €	80.840,00 €	82.457,00 €	84.106,00 €	85.788,00 €	87.504,00 €	89.254,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	4.930,00 €	5.495,00 €	5.605,00 €	5.717,00 €	5.831,00 €	5.948,00 €	6.067,00 €	190010000	50	
	19991049008 Zuf. zu Beihilfe-RS	10.010,00 €	11.157,00 €	11.380,00 €	11.608,00 €	11.840,00 €	12.077,00 €	12.319,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto 50610000		14.940,00 €	16.652,00 €	16.985,00 €	17.325,00 €	17.671,00 €	18.025,00 €	18.386,00 €		50610000	
	19991049000 Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit	545,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto 50710000		545,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50710000	
Summe Ergebniskonto 50		282.923,00 €	314.734,00 €	321.030,00 €	327.450,00 €	333.999,00 €	340.681,00 €	347.495,00 €			
	10000066009 VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	860,00 €	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €	190010000	54	
Summe Ergebniskonto 54910000		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		283.783,00 €	315.629,00 €	321.934,00 €	328.363,00 €	334.921,00 €	341.612,00 €	348.435,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit									
10000062010	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110120000	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52810000	
Summe Ergebniskonto	52	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
10000062003	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	17.580,00 €	18.294,00 €	18.477,00 €	18.662,00 €	18.849,00 €	19.037,00 €	19.227,00 €	110120000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	17.580,00 €	18.294,00 €	18.477,00 €	18.662,00 €	18.849,00 €	19.037,00 €	19.227,00 €		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	18.340,00 €	19.085,00 €	19.276,00 €	19.469,00 €	19.664,00 €	19.860,00 €	20.058,00 €			
Summe Kontenklasse	5	26.340,00 €	19.085,00 €	19.276,00 €	19.469,00 €	19.664,00 €	19.860,00 €	20.058,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		10302 Gleichstellung von Mann und Frau									
	10251049000 Verg. tarifl.Besch.	25.879,00 €	28.845,00 €	29.422,00 €	30.010,00 €	30.610,00 €	31.222,00 €	31.846,00 €	110080000	50	
	Summe Ergebniskonto 50120000	25.879,00 €	28.845,00 €	29.422,00 €	30.010,00 €	30.610,00 €	31.222,00 €	31.846,00 €		50120000	
	10251049001 Beitr.Vers.k.ta.Besh	1.988,00 €	2.215,00 €	2.259,00 €	2.304,00 €	2.350,00 €	2.397,00 €	2.445,00 €	110080000	50	
	Summe Ergebniskonto 50220000	1.988,00 €	2.215,00 €	2.259,00 €	2.304,00 €	2.350,00 €	2.397,00 €	2.445,00 €		50220000	
	10251049002 Beitr.ges.SV taBesch	5.244,00 €	5.845,00 €	5.962,00 €	6.081,00 €	6.203,00 €	6.327,00 €	6.454,00 €	110080000	50	
	Summe Ergebniskonto 50320000	5.244,00 €	5.845,00 €	5.962,00 €	6.081,00 €	6.203,00 €	6.327,00 €	6.454,00 €		50320000	
	Summe Ergebniskonto 50	33.111,00 €	36.905,00 €	37.643,00 €	38.395,00 €	39.163,00 €	39.946,00 €	40.745,00 €			
	10250057000 SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTR AGTE	2.000,00 €	2.020,00 €	2.040,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	110080000	54	
	Summe Ergebniskonto 54990000	2.000,00 €	2.020,00 €	2.040,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €		54990000	
	Summe Ergebniskonto 54	2.000,00 €	2.020,00 €	2.040,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	35.111,00 €	38.925,00 €	39.683,00 €	40.455,00 €	41.244,00 €	42.048,00 €	42.868,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service									
10201019003	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10401	3.316,86 €	1.586,00 €	1.586,00 €	1.586,00 €	1.586,00 €	1.586,00 €	1.586,00 €	110070100	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	3.316,86 €	1.586,00 €	1.586,00 €	1.586,00 €	1.586,00 €	1.586,00 €	1.586,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	3.316,86 €	1.586,00 €	1.586,00 €	1.586,00 €	1.586,00 €	1.586,00 €	1.586,00 €			
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	3.866,86 €	2.159,00 €	2.165,00 €	2.171,00 €	2.177,00 €	2.183,00 €	2.189,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	123.204,00 €	137.321,00 €	140.067,00 €	142.868,00 €	145.725,00 €	148.640,00 €	151.613,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	123.204,00 €	137.321,00 €	140.067,00 €	142.868,00 €	145.725,00 €	148.640,00 €	151.613,00 €		50110000	
10001049000	Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Beamte	-60.157,00 €	-67.050,00 €	-68.391,00 €	-69.759,00 €	-71.154,00 €	-72.577,00 €	-74.029,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50110001	-60.157,00 €	-67.050,00 €	-68.391,00 €	-69.759,00 €	-71.154,00 €	-72.577,00 €	-74.029,00 €		50110001	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	248.228,00 €	276.670,00 €	282.203,00 €	287.847,00 €	293.604,00 €	299.476,00 €	305.466,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	248.228,00 €	276.670,00 €	282.203,00 €	287.847,00 €	293.604,00 €	299.476,00 €	305.466,00 €		50120000	
10001049001	Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	-25.980,00 €	-28.957,00 €	-29.536,00 €	-30.127,00 €	-30.730,00 €	-31.345,00 €	-31.972,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50120001	-25.980,00 €	-28.957,00 €	-29.536,00 €	-30.127,00 €	-30.730,00 €	-31.345,00 €	-31.972,00 €		50120001	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	19.906,00 €	22.187,00 €	22.631,00 €	23.084,00 €	23.546,00 €	24.017,00 €	24.497,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	19.906,00 €	22.187,00 €	22.631,00 €	23.084,00 €	23.546,00 €	24.017,00 €	24.497,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	52.007,00 €	57.966,00 €	59.125,00 €	60.308,00 €	61.514,00 €	62.744,00 €	63.999,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	52.007,00 €	57.966,00 €	59.125,00 €	60.308,00 €	61.514,00 €	62.744,00 €	63.999,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	14.092,00 €	15.707,00 €	16.021,00 €	16.341,00 €	16.668,00 €	17.001,00 €	17.341,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	14.092,00 €	15.707,00 €	16.021,00 €	16.341,00 €	16.668,00 €	17.001,00 €	17.341,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	61.535,00 €	68.586,00 €	69.958,00 €	71.357,00 €	72.784,00 €	74.240,00 €	75.725,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	61.535,00 €	68.586,00 €	69.958,00 €	71.357,00 €	72.784,00 €	74.240,00 €	75.725,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	18.060,00 €	20.130,00 €	20.533,00 €	20.944,00 €	21.363,00 €	21.790,00 €	22.226,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	18.060,00 €	20.130,00 €	20.533,00 €	20.944,00 €	21.363,00 €	21.790,00 €	22.226,00 €		50610000	
19991049005	Zuf. zu Altersteilzeit RST.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50710000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50710000	
Summe Ergebniskonto	50	450.895,00 €	502.560,00 €	512.611,00 €	522.863,00 €	533.320,00 €	543.986,00 €	554.866,00 €			
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	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	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	110070205	52	
10201049007	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	110070206	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	10.700,00 €	11.066,00 €	11.159,00 €	11.254,00 €	11.350,00 €	11.447,00 €	11.544,00 €		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	13.200,00 €	13.668,00 €	13.787,00 €	13.908,00 €	14.031,00 €	14.155,00 €	14.279,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10001049002	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 10401	1.612,72 €	269,00 €	269,00 €	269,00 €	269,00 €	269,00 €	269,00 €	110070000	57	
Summe Ergebniskonto		1.612,72 €	269,00 €	269,00 €	269,00 €	269,00 €	269,00 €	269,00 €		57116000	
10001049003	Abschreibungen auf BGA - 10401	2.604,06 €	2.218,00 €	2.218,00 €	2.218,00 €	2.218,00 €	2.218,00 €	2.218,00 €	110070000	57	
Summe Ergebniskonto		2.604,06 €	2.218,00 €	2.218,00 €	2.218,00 €	2.218,00 €	2.218,00 €	2.218,00 €		57117000	
52000052110	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	110070100	57	
Summe Ergebniskonto		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto		57	10.216,78 €	8.487,00 €	8.487,00 €	8.487,00 €	8.487,00 €	8.487,00 €			
10201049009	Leasingraten Fahrzeuge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	110070206	54	
Summe Ergebniskonto		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		54230000	
53000065502	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	37.000,00 €	20.606,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	110070100	54	
Summe Ergebniskonto		37.000,00 €	20.606,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €		54290000	
202	Zentrale Dienste / Allemeiner Service	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	110070000	54	
53000065103	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDAR F	57.000,00 €	59.314,00 €	59.907,00 €	60.506,00 €	61.111,00 €	61.722,00 €	62.339,00 €	110070100	54	
Summe Ergebniskonto		57.500,00 €	59.834,00 €	60.432,00 €	61.036,00 €	61.646,00 €	62.262,00 €	62.884,00 €		54310000	
53000065219	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	44.500,00 €	46.306,00 €	46.769,00 €	47.237,00 €	47.709,00 €	48.186,00 €	48.668,00 €	110070100	54	
Summe Ergebniskonto		44.500,00 €	46.306,00 €	46.769,00 €	47.237,00 €	47.709,00 €	48.186,00 €	48.668,00 €		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		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	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110070100	54	
Summe Ergebniskonto		3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		54314000	
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	
10201049008	Kfz-Versicherung und -steuern	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	110070206	54	
Summe Ergebniskonto		3.767,00 €	3.874,00 €	3.901,00 €	3.929,00 €	3.957,00 €	3.985,00 €	4.013,00 €		54316000	
53000064000	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	77.000,00 €	80.126,00 €	80.927,00 €	81.736,00 €	82.553,00 €	83.379,00 €	84.213,00 €	110070300	54	
Summe Ergebniskonto		77.000,00 €	80.126,00 €	80.927,00 €	81.736,00 €	82.553,00 €	83.379,00 €	84.213,00 €		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		50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto		54	236.062,00 €	227.501,00 €	229.714,00 €	231.951,00 €	234.209,00 €	236.489,00 €			
Summe Kontenklasse		5	710.373,78 €	752.216,00 €	764.599,00 €	777.209,00 €	790.047,00 €	803.117,00 €		816.423,00 €	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10402	Bauhof									
17713019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10402	21.663,75 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €	366010000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	21.663,75 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	21.663,75 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €			
Summe Kontenklasse	4	21.663,75 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €	9.312,00 €			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	638.830,00 €	712.028,00 €	726.269,00 €	740.794,00 €	755.610,00 €	770.722,00 €	786.136,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	638.830,00 €	712.028,00 €	726.269,00 €	740.794,00 €	755.610,00 €	770.722,00 €	786.136,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	50.735,00 €	56.549,00 €	57.680,00 €	58.834,00 €	60.011,00 €	61.211,00 €	62.435,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	50.735,00 €	56.549,00 €	57.680,00 €	58.834,00 €	60.011,00 €	61.211,00 €	62.435,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	129.037,00 €	143.822,00 €	146.698,00 €	149.632,00 €	152.625,00 €	155.678,00 €	158.792,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	129.037,00 €	143.822,00 €	146.698,00 €	149.632,00 €	152.625,00 €	155.678,00 €	158.792,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	818.602,00 €	912.399,00 €	930.647,00 €	949.260,00 €	968.246,00 €	987.611,00 €	1.007.363,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	1.500,00 €	361,00 €	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	366010104	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	350,00 €	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	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	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	366010116	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010117	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	366010118	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010122	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	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	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	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	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010136	52	
17711049005	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010137	52	
17711049007	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010139	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	92.250,00 €	94.800,00 €	95.746,00 €	96.705,00 €	97.672,00 €	98.647,00 €	99.631,00 €	52510000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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		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	96.250,00 €	98.962,00 €	99.950,00 €	100.951,00 €	101.960,00 €	102.978,00 €	104.005,00 €		
17713049007	Abschreibungen auf Masch. U. techn. Anlagen - 10402	8.446,92 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	366010000		57
Summe Ergebniskonto		8.446,92 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €		57115000	
17711049011	Abschreibungen auf Fzge. - 10402	20.822,95 €	13.843,00 €	13.843,00 €	13.843,00 €	13.843,00 €	13.843,00 €	13.843,00 €	366010000		57
Summe Ergebniskonto		20.822,95 €	13.843,00 €	13.843,00 €	13.843,00 €	13.843,00 €	13.843,00 €	13.843,00 €		57116000	
17711049012	Abschreibungen auf BGA - 10402	7.397,11 €	4.307,00 €	4.307,00 €	4.307,00 €	4.307,00 €	4.307,00 €	4.307,00 €	366010000		57
Summe Ergebniskonto		7.397,11 €	4.307,00 €	4.307,00 €	4.307,00 €	4.307,00 €	4.307,00 €	4.307,00 €		57117000	
17710052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE, Mobiliar > 60 bis 410 €	2.500,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	366010200		57
Summe Ergebniskonto		2.500,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto		57	39.166,98 €	25.826,00 €	25.826,00 €	25.826,00 €	25.826,00 €	25.826,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17710056000	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	11.000,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €	12.030,00 €	366010000	54	
Summe Ergebniskonto		11.000,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €	12.030,00 €		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		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	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010100	54	
Summe Ergebniskonto		1.210,00 €	1.258,00 €	1.270,00 €	1.282,00 €	1.295,00 €	1.308,00 €	1.321,00 €		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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	2.400,00 €	2.498,00 €	2.523,00 €	2.548,00 €	2.573,00 €	2.599,00 €	2.625,00 €	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	
17711049004	Kfz-Versicherung und -Steuern	1.230,00 €	1.280,00 €	1.293,00 €	1.306,00 €	1.319,00 €	1.332,00 €	1.345,00 €	366010137	54	
17711049006	Kfz- Versicherung und -steuern	1.050,00 €	1.093,00 €	1.104,00 €	1.115,00 €	1.126,00 €	1.137,00 €	1.148,00 €	366010139	54	
17711049008	Kfz-Versicherung und Steuern	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366010140	54	
17711049013	Kfz- Versicherung und -Steuern	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366010141	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	310,00 €	322,00 €	325,00 €	328,00 €	331,00 €	334,00 €	337,00 €	366010200	54	
Summe Ergebniskonto		12.796,00 €	13.317,00 €	13.451,00 €	13.585,00 €	13.719,00 €	13.854,00 €	13.991,00 €		54316000	
Summe Ergebniskonto		54	27.006,00 €	28.103,00 €	28.384,00 €	28.667,00 €	28.952,00 €	29.239,00 €		29.530,00 €	
Summe Kontenklasse		5	981.024,98 €	1.065.290,00 €	1.084.807,00 €	1.104.704,00 €	1.124.984,00 €	1.145.654,00 €		1.166.724,00 €	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10501	Personalmanagement und Bezüge									
51000041402	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	125.052,00 €	139.381,00 €	142.169,00 €	145.012,00 €	147.912,00 €	150.870,00 €	153.887,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	125.052,00 €	139.381,00 €	142.169,00 €	145.012,00 €	147.912,00 €	150.870,00 €	153.887,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	9.805,00 €	10.928,00 €	11.147,00 €	11.370,00 €	11.597,00 €	11.829,00 €	12.066,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	9.805,00 €	10.928,00 €	11.147,00 €	11.370,00 €	11.597,00 €	11.829,00 €	12.066,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	25.456,00 €	28.372,00 €	28.939,00 €	29.518,00 €	30.108,00 €	30.710,00 €	31.324,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	25.456,00 €	28.372,00 €	28.939,00 €	29.518,00 €	30.108,00 €	30.710,00 €	31.324,00 €		50320000	
10201049003	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte	41.205,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	41.205,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50510000	
10201049004	Zuführungen zur Beihilferückstellung für aktive Beamte	7.730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	7.730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50610000	
10601049002	Zuführung Rückstellung Personalaufwand (Urlaub,Überstunden)	10.000,00 €	11.146,00 €	11.369,00 €	11.596,00 €	11.828,00 €	12.065,00 €	12.306,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50810000	10.000,00 €	11.146,00 €	11.369,00 €	11.596,00 €	11.828,00 €	12.065,00 €	12.306,00 €		50810000	
Summe Ergebniskonto	50	219.248,00 €	189.827,00 €	193.624,00 €	197.496,00 €	201.445,00 €	205.474,00 €	209.583,00 €			
51000043006	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	420.000,00 €	437.053,00 €	441.424,00 €	445.838,00 €	450.296,00 €	454.799,00 €	459.347,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51110000	420.000,00 €	437.053,00 €	441.424,00 €	445.838,00 €	450.296,00 €	454.799,00 €	459.347,00 €		51110000	
51000045019	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - Versorgungsempfänger	56.500,00 €	58.794,00 €	59.382,00 €	59.976,00 €	60.576,00 €	61.182,00 €	61.794,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51410000	56.500,00 €	58.794,00 €	59.382,00 €	59.976,00 €	60.576,00 €	61.182,00 €	61.794,00 €		51410000	
10200059990	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	-27.635,00 €	-28.757,00 €	-29.045,00 €	-29.335,00 €	-29.628,00 €	-29.924,00 €	-30.223,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51510001	-27.635,00 €	-28.757,00 €	-29.045,00 €	-29.335,00 €	-29.628,00 €	-29.924,00 €	-30.223,00 €		51510001	
10601049005	Zuführungen zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	22.040,00 €	22.935,00 €	23.164,00 €	23.396,00 €	23.630,00 €	23.866,00 €	24.105,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51610000	22.040,00 €	22.935,00 €	23.164,00 €	23.396,00 €	23.630,00 €	23.866,00 €	24.105,00 €		51610000	
Summe Ergebniskonto	51	470.905,00 €	490.025,00 €	494.925,00 €	499.875,00 €	504.874,00 €	509.923,00 €	515.023,00 €			
10200071700	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	110050100	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €		52330000	
Summe Ergebniskonto	52	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €			
51000046005	PERSONAL- NEBENAUSGABEN	21.500,00 €	22.373,00 €	22.597,00 €	22.823,00 €	23.051,00 €	23.282,00 €	23.515,00 €	110050200	54	
Summe Ergebniskonto	54110000	21.500,00 €	22.373,00 €	22.597,00 €	22.823,00 €	23.051,00 €	23.282,00 €	23.515,00 €		54110000	
10200056206	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	11.000,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €	12.030,00 €	110050100	54	
12800056000	Dienst- und Schutzkleidung DIENSTREISEN	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	110050200	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	18.000,00 €	18.730,00 €	18.917,00 €	19.107,00 €	19.298,00 €	19.491,00 €	19.686,00 €		54120000	
10200056205	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	61.400,00 €	63.893,00 €	64.532,00 €	65.177,00 €	65.829,00 €	66.487,00 €	67.152,00 €	110050100	54	
Summe Ergebniskonto	54130000	61.400,00 €	63.893,00 €	64.532,00 €	65.177,00 €	65.829,00 €	66.487,00 €	67.152,00 €		54130000	
Summe Ergebniskonto	54	100.900,00 €	104.996,00 €	106.046,00 €	107.107,00 €	108.178,00 €	109.260,00 €	110.353,00 €			
Summe Kontenklasse	5	794.853,00 €	788.802,00 €	798.589,00 €	808.512,00 €	818.571,00 €	828.772,00 €	839.115,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 10602		Informationstechnologie									
	10201019002 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10602	23.914,26 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	110060000	41	
	Summe Ergebniskonto 41611000	23.914,26 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	41611000	
	Summe Ergebniskonto 41	23.914,26 €	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 44210000	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 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
	Summe Kontenklasse 4	25.914,26 €	2.213,00 €	2.213,00 €	2.213,00 €	2.213,00 €	2.213,00 €	2.213,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	150.938,00 €	168.233,00 €	171.598,00 €	175.030,00 €	178.531,00 €	182.102,00 €	185.744,00 €	110060000	50	
	Summe Ergebniskonto 50120000	150.938,00 €	168.233,00 €	171.598,00 €	175.030,00 €	178.531,00 €	182.102,00 €	185.744,00 €	110060000	50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	12.116,00 €	13.504,00 €	13.774,00 €	14.049,00 €	14.330,00 €	14.617,00 €	14.909,00 €	110060000	50	
	Summe Ergebniskonto 50220000	12.116,00 €	13.504,00 €	13.774,00 €	14.049,00 €	14.330,00 €	14.617,00 €	14.909,00 €	110060000	50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	29.801,00 €	33.215,00 €	33.879,00 €	34.557,00 €	35.248,00 €	35.953,00 €	36.672,00 €	110060000	50	
	Summe Ergebniskonto 50320000	29.801,00 €	33.215,00 €	33.879,00 €	34.557,00 €	35.248,00 €	35.953,00 €	36.672,00 €	110060000	50320000	
	Summe Ergebniskonto 50	192.855,00 €	214.952,00 €	219.251,00 €	223.636,00 €	228.109,00 €	232.672,00 €	237.325,00 €			
	10600062803 KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	182.500,00 €	189.910,00 €	191.809,00 €	193.727,00 €	195.664,00 €	197.621,00 €	199.597,00 €	110060000	52	
	Summe Ergebniskonto 52330000	182.500,00 €	189.910,00 €	191.809,00 €	193.727,00 €	195.664,00 €	197.621,00 €	199.597,00 €	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 52550000	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	28.000,00 €	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	110060000	52	
	Summe Ergebniskonto 52811000	28.000,00 €	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	110060000	52811000	
	10600065020 Aufwand für EDV - Dienstleistungen	52.108,00 €	34.845,00 €	35.193,00 €	35.545,00 €	35.900,00 €	36.259,00 €	36.622,00 €	110060000	52	
	Summe Ergebniskonto 52911000	52.108,00 €	34.845,00 €	35.193,00 €	35.545,00 €	35.900,00 €	36.259,00 €	36.622,00 €	110060000	52911000	
	Summe Ergebniskonto 52	264.108,00 €	255.451,00 €	258.005,00 €	260.585,00 €	263.190,00 €	265.822,00 €	268.480,00 €			
	10601049003 Abschreibungen auf immat. VG - 10602	8.836,46 €	278,00 €	278,00 €	278,00 €	278,00 €	278,00 €	278,00 €	110060000	57	
	Summe Ergebniskonto 57111000	8.836,46 €	278,00 €	278,00 €	278,00 €	278,00 €	278,00 €	278,00 €	110060000	57111000	
	10601049001 Abschreibungen auf BGA - 10602	64.072,78 €	18.770,00 €	18.770,00 €	18.770,00 €	18.770,00 €	18.770,00 €	18.770,00 €	110060000	57	
	Summe Ergebniskonto 57117000	64.072,78 €	18.770,00 €	18.770,00 €	18.770,00 €	18.770,00 €	18.770,00 €	18.770,00 €	110060000	57117000	
	10600052010 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	6.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	110060000	57	
	Summe Ergebniskonto 57118000	6.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	110060000	57118000	
	Summe Ergebniskonto 57	79.409,24 €	24.048,00 €	24.048,00 €	24.048,00 €	24.048,00 €	24.048,00 €	24.048,00 €			
	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 54310000	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	545.872,24 €	504.337,00 €	511.289,00 €	518.354,00 €	525.533,00 €	532.830,00 €	540.244,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	107.111,00 €	119.384,00 €	121.772,00 €	124.207,00 €	126.691,00 €	129.225,00 €	131.810,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50110000	107.111,00 €	119.384,00 €	121.772,00 €	124.207,00 €	126.691,00 €	129.225,00 €	131.810,00 €	50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	108.962,00 €	121.447,00 €	123.876,00 €	126.354,00 €	128.881,00 €	131.459,00 €	134.088,00 €	120010000	50	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	42.539,00 €	47.414,00 €	48.362,00 €	49.329,00 €	50.316,00 €	51.322,00 €	52.348,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50120000	151.501,00 €	168.861,00 €	172.238,00 €	175.683,00 €	179.197,00 €	182.781,00 €	186.436,00 €	50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	8.689,00 €	9.685,00 €	9.879,00 €	10.077,00 €	10.279,00 €	10.485,00 €	10.695,00 €	120010000	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.325,00 €	3.706,00 €	3.780,00 €	3.856,00 €	3.933,00 €	4.012,00 €	4.092,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50220000	12.014,00 €	13.391,00 €	13.659,00 €	13.933,00 €	14.212,00 €	14.497,00 €	14.787,00 €	50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	20.389,00 €	22.726,00 €	23.181,00 €	23.645,00 €	24.118,00 €	24.600,00 €	25.092,00 €	120010000	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	8.684,00 €	9.679,00 €	9.873,00 €	10.070,00 €	10.271,00 €	10.476,00 €	10.686,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50320000	29.073,00 €	32.405,00 €	33.054,00 €	33.715,00 €	34.389,00 €	35.076,00 €	35.778,00 €	50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	15.015,00 €	16.735,00 €	17.070,00 €	17.411,00 €	17.759,00 €	18.114,00 €	18.476,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50410000	15.015,00 €	16.735,00 €	17.070,00 €	17.411,00 €	17.759,00 €	18.114,00 €	18.476,00 €	50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS RÜCKSTELLUNGE N	25.760,00 €	28.712,00 €	29.286,00 €	29.872,00 €	30.469,00 €	31.078,00 €	31.700,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50510000	25.760,00 €	28.712,00 €	29.286,00 €	29.872,00 €	30.469,00 €	31.078,00 €	31.700,00 €	50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	8.235,00 €	9.179,00 €	9.363,00 €	9.550,00 €	9.741,00 €	9.936,00 €	10.135,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto		50610000	8.235,00 €	9.179,00 €	9.363,00 €	9.550,00 €	9.741,00 €	9.936,00 €	10.135,00 €	50610000	
Summe Ergebniskonto		50	348.709,00 €	388.667,00 €	396.442,00 €	404.371,00 €	412.458,00 €	420.707,00 €	429.122,00 €		
10301049000	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	66.000,00 €	68.680,00 €	69.367,00 €	70.061,00 €	70.762,00 €	71.470,00 €	72.185,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto		54290000	66.000,00 €	68.680,00 €	69.367,00 €	70.061,00 €	70.762,00 €	71.470,00 €	72.185,00 €	54290000	
10301049002	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	-66.000,00 €	-68.680,00 €	-69.367,00 €	-70.061,00 €	-70.762,00 €	-71.470,00 €	-72.185,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto		54290001	-66.000,00 €	-68.680,00 €	-69.367,00 €	-70.061,00 €	-70.762,00 €	-71.470,00 €	-72.185,00 €	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	373.669,00 €	414.640,00 €	422.675,00 €	430.866,00 €	439.218,00 €	447.735,00 €	456.420,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10703	Steuern, Abgaben und Gebühren									
51000041402	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	52.652,00 €	58.685,00 €	59.859,00 €	61.056,00 €	62.277,00 €	63.523,00 €	64.793,00 €	12002000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	52.652,00 €	58.685,00 €	59.859,00 €	61.056,00 €	62.277,00 €	63.523,00 €	64.793,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.208,00 €	4.690,00 €	4.784,00 €	4.880,00 €	4.978,00 €	5.078,00 €	5.180,00 €	12002000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	4.208,00 €	4.690,00 €	4.784,00 €	4.880,00 €	4.978,00 €	5.078,00 €	5.180,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.697,00 €	11.923,00 €	12.161,00 €	12.404,00 €	12.652,00 €	12.905,00 €	13.163,00 €	12002000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	10.697,00 €	11.923,00 €	12.161,00 €	12.404,00 €	12.652,00 €	12.905,00 €	13.163,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	67.557,00 €	75.298,00 €	76.804,00 €	78.340,00 €	79.907,00 €	81.506,00 €	83.136,00 €			
Summe Kontenklasse	5	67.557,00 €	75.298,00 €	76.804,00 €	78.340,00 €	79.907,00 €	81.506,00 €	83.136,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 €		43110000	
	Summe Ergebniskonto	43	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €		
	18800014003 MIETEN UND PACHTEN unbebaute Grundstücke	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	120050000	44	
	Summe Ergebniskonto 44110000	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		44110000	
	Summe Ergebniskonto	44	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			
	Summe Kontenklasse	4	15.700,00 €	15.728,00 €	15.735,00 €	15.742,00 €	15.749,00 €	15.756,00 €	15.764,00 €		
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	66.455,00 €	74.069,00 €	75.550,00 €	77.061,00 €	78.602,00 €	80.174,00 €	81.777,00 €	120050000	50	
	Summe Ergebniskonto 50120000	66.455,00 €	74.069,00 €	75.550,00 €	77.061,00 €	78.602,00 €	80.174,00 €	81.777,00 €		50120000	
	Summe Ergebniskonto	50	84.156,00 €	93.798,00 €	95.674,00 €	97.587,00 €	99.539,00 €	101.529,00 €	103.559,00 €		
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	5.383,00 €	6.000,00 €	6.120,00 €	6.242,00 €	6.367,00 €	6.494,00 €	6.624,00 €	120050000	50	
	Summe Ergebniskonto 50220000	5.383,00 €	6.000,00 €	6.120,00 €	6.242,00 €	6.367,00 €	6.494,00 €	6.624,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	12.318,00 €	13.729,00 €	14.004,00 €	14.284,00 €	14.570,00 €	14.861,00 €	15.158,00 €	120050000	50	
	Summe Ergebniskonto 50320000	12.318,00 €	13.729,00 €	14.004,00 €	14.284,00 €	14.570,00 €	14.861,00 €	15.158,00 €		50320000	
	Summe Ergebniskonto	50	84.156,00 €	93.798,00 €	95.674,00 €	97.587,00 €	99.539,00 €	101.529,00 €	103.559,00 €		
	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 €		52340000	
	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 €		52410000	
	Summe Ergebniskonto	52	4.600,00 €	4.786,00 €	4.834,00 €	4.883,00 €	4.932,00 €	4.981,00 €	5.030,00 €		
	18800053009 PÄCHTE, ANERKENNUNGSGEBÜHREN	27.245,00 €	22.465,00 €	22.690,00 €	22.917,00 €	23.146,00 €	23.377,00 €	23.611,00 €	120050000	54	
	Summe Ergebniskonto 54220000	27.245,00 €	22.465,00 €	22.690,00 €	22.917,00 €	23.146,00 €	23.377,00 €	23.611,00 €		54220000	
	1880104902 Inanspruchnahme Rückstellung schuldrechtl. Nutzungsentgelt	-16.305,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120050000	54	
	Summe Ergebniskonto 54220001	-16.305,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54220001	
	18801049001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120050000	54	
	Summe Ergebniskonto 54290000	22.260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
	18800066100 Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120050000	54	
	Summe Ergebniskonto 54313000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54313000	
	Summe Ergebniskonto	54	33.200,00 €	22.465,00 €	22.690,00 €	22.917,00 €	23.146,00 €	23.377,00 €	23.611,00 €		
	Summe Kontenklasse	5	121.956,00 €	121.049,00 €	123.198,00 €	125.387,00 €	127.617,00 €	129.887,00 €	132.200,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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. Ganztags.	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	
12801019011	GS Gebäude A Landeszuweisung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091081	41	
12801019005	Gebäude A	0,01 €	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 B Landeszuweisung KlnvFG	0,00 €	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		0,20 €	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	152.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto		152.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	41410001	
10001019003	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	297.614,01 €	296.284,00 €	296.284,00 €	296.284,00 €	296.284,00 €	296.284,00 €	296.284,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto		297.614,01 €	296.284,00 €	296.284,00 €	296.284,00 €	296.284,00 €	296.284,00 €	296.284,00 €	296.284,00 €	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	
Summe Ergebniskonto		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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41611009	
10001019005	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	60,02 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto		60,02 €	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		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	14.429,89 €	14.430,00 €	14.430,00 €	14.430,00 €	14.430,00 €	14.430,00 €	14.430,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto		14.429,89 €	14.430,00 €	14.430,00 €	14.430,00 €	14.430,00 €	14.430,00 €	14.430,00 €	14.430,00 €	41617001	
Summe Ergebniskonto		41	468.514,13 €	515.184,00 €	515.184,00 €	515.184,00 €	515.184,00 €	515.184,00 €	515.184,00 €		
12801019014	GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	301.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091081	42	
12801019015	GS Gebäude B Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	140.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091082	42	
Summe Ergebniskonto		42311000	442.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42311000
Summe Ergebniskonto		42	442.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10200014014	ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DES BEGEGNUNGSZENTRUMS	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	310091012	43	
13410014010	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091100	43	
14371019003	Benutzungsgebühren Maassenstr.	200.000,00 €	208.121,00 €	210.202,00 €	212.304,00 €	214.427,00 €	216.571,00 €	218.737,00 €	310091124	43	
Summe Ergebniskonto		43210000	202.200,00 €	210.409,00 €	212.512,00 €	214.637,00 €	216.784,00 €	218.952,00 €	221.142,00 €	43210000	
Summe Ergebniskonto		43	202.200,00 €	210.409,00 €	212.512,00 €	214.637,00 €	216.784,00 €	218.952,00 €	221.142,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
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 €)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	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		69.728,00 €	69.728,00 €	69.728,00 €	69.728,00 €	69.728,00 €	69.728,00 €	69.728,00 €		44110000	
Summe Ergebniskonto 44		69.728,00 €	69.728,00 €	69.728,00 €	69.728,00 €	69.728,00 €	69.728,00 €	69.728,00 €			
10001019008	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	2.693,99 €	2.721,00 €	2.748,00 €	2.775,00 €	2.803,00 €	2.831,00 €	2.859,00 €	310090000	45	
Summe Ergebniskonto 45710000		2.693,99 €	2.721,00 €	2.748,00 €	2.775,00 €	2.803,00 €	2.831,00 €	2.859,00 €		45710000	
Summe Ergebniskonto 45		2.693,99 €	2.721,00 €	2.748,00 €	2.775,00 €	2.803,00 €	2.831,00 €	2.859,00 €			
Summe Kontenklasse 4		1.185.136,12 €	798.042,00 €	800.172,00 €	802.324,00 €	804.499,00 €	806.695,00 €	808.913,00 €			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	241.496,00 €	269.167,00 €	274.550,00 €	280.041,00 €	285.642,00 €	291.355,00 €	297.182,00 €	310090000	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	101.804,00 €	113.469,00 €	115.738,00 €	118.053,00 €	120.414,00 €	122.822,00 €	125.278,00 €	310091010	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	104.733,00 €	116.734,00 €	119.069,00 €	121.450,00 €	123.879,00 €	126.357,00 €	128.884,00 €	310091080	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	1.661,00 €	1.851,00 €	1.888,00 €	1.926,00 €	1.965,00 €	2.004,00 €	2.044,00 €	310091190	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		449.694,00 €	501.221,00 €	511.245,00 €	521.470,00 €	531.900,00 €	542.538,00 €	553.388,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	19.177,00 €	21.374,00 €	21.801,00 €	22.237,00 €	22.682,00 €	23.136,00 €	23.599,00 €	310090000	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	7.883,00 €	8.786,00 €	8.962,00 €	9.141,00 €	9.324,00 €	9.510,00 €	9.700,00 €	310091010	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	8.061,00 €	8.984,00 €	9.164,00 €	9.347,00 €	9.534,00 €	9.725,00 €	9.920,00 €	310091080	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		35.121,00 €	39.144,00 €	39.927,00 €	40.725,00 €	41.540,00 €	42.371,00 €	43.219,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	48.107,00 €	53.619,00 €	54.691,00 €	55.785,00 €	56.901,00 €	58.039,00 €	59.200,00 €	310090000	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	20.693,00 €	23.064,00 €	23.525,00 €	23.996,00 €	24.476,00 €	24.966,00 €	25.465,00 €	310091010	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	20.703,00 €	23.075,00 €	23.536,00 €	24.007,00 €	24.487,00 €	24.977,00 €	25.477,00 €	310091080	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	493,00 €	550,00 €	561,00 €	572,00 €	583,00 €	595,00 €	607,00 €	310091190	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		89.996,00 €	100.308,00 €	102.313,00 €	104.360,00 €	106.447,00 €	108.577,00 €	110.749,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto 50		574.811,00 €	640.673,00 €	653.485,00 €	666.555,00 €	679.887,00 €	693.486,00 €	707.356,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	231.432,00 €	82.246,00 €	83.068,00 €	83.899,00 €	84.738,00 €	85.585,00 €	86.441,00 €	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		324.088,00 €	178.665,00 €	180.451,00 €	182.256,00 €	184.079,00 €	185.919,00 €	187.778,00 €		52380000	
10200054008	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	27.500,00 €	28.616,00 €	28.902,00 €	29.191,00 €	29.483,00 €	29.778,00 €	30.076,00 €	310091010		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	310091020		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	3.700,00 €	3.850,00 €	3.888,00 €	3.927,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	310091030		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	3.900,00 €	4.058,00 €	4.099,00 €	4.140,00 €	4.181,00 €	4.223,00 €	4.265,00 €	310091040		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	5.100,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	5.579,00 €	310091050		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	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	25.300,00 €	26.328,00 €	26.591,00 €	26.857,00 €	27.126,00 €	27.397,00 €	27.671,00 €	310091070		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	6.300,00 €	6.556,00 €	6.622,00 €	6.688,00 €	6.755,00 €	6.823,00 €	6.891,00 €	310091075		52
12800054502	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	60.000,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €	310091080		52
13410054004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	310091090		52
13410054101	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	310091100		52
14370054022	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	27.000,00 €	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €	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
14371049005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	30.500,00 €	31.738,00 €	32.055,00 €	32.376,00 €	32.700,00 €	33.027,00 €	33.357,00 €	310091124		52
14370054030	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	23.000,00 €	23.934,00 €	24.173,00 €	24.415,00 €	24.659,00 €	24.906,00 €	25.155,00 €	310091125		52
14371049001	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	82.500,00 €	85.850,00 €	86.708,00 €	87.575,00 €	88.451,00 €	89.336,00 €	90.229,00 €	310091126		52
14371049011	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	12.100,00 €	12.592,00 €	12.718,00 €	12.845,00 €	12.973,00 €	13.103,00 €	13.234,00 €	310091127		52
15600054003	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €	310091130		52
17610054500	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	12.700,00 €	13.216,00 €	13.348,00 €	13.481,00 €	13.616,00 €	13.752,00 €	13.890,00 €	310091160		52
17710054008	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES	6.800,00 €	7.076,00 €	7.147,00 €	7.218,00 €	7.290,00 €	7.363,00 €	7.437,00 €	310091170		52
18800054531	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091180		52
18800054531	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091210		52
15600054003	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	310091260		52
Summe Ergebniskonto 52410000		410.000,00 €	420.406,00 €	424.609,00 €	428.856,00 €	433.144,00 €	437.476,00 €	441.851,00 €		52410000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	1.984,00 €	2.064,00 €	2.085,00 €	2.106,00 €	2.127,00 €	2.148,00 €	2.169,00 €	310091020	52	
11300054107	REINIGUNG	1.581,00 €	1.645,00 €	1.661,00 €	1.678,00 €	1.695,00 €	1.712,00 €	1.729,00 €	310091030	52	
11300054107	REINIGUNG	952,00 €	991,00 €	1.001,00 €	1.011,00 €	1.021,00 €	1.031,00 €	1.041,00 €	310091040	52	
11300054107	REINIGUNG	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	310091050	52	
12100054000	REINIGUNG	25.157,00 €	26.178,00 €	26.440,00 €	26.704,00 €	26.971,00 €	27.241,00 €	27.513,00 €	310091060	52	
12100054000	REINIGUNG	5.440,00 €	5.661,00 €	5.718,00 €	5.775,00 €	5.833,00 €	5.891,00 €	5.950,00 €	310091066	52	
12100054000	REINIGUNG	30.670,00 €	31.915,00 €	32.234,00 €	32.556,00 €	32.882,00 €	33.211,00 €	33.543,00 €	310091070	52	
12100054000	REINIGUNG	4.776,00 €	4.970,00 €	5.020,00 €	5.070,00 €	5.121,00 €	5.172,00 €	5.224,00 €	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	17.798,00 €	18.520,00 €	18.705,00 €	18.892,00 €	19.081,00 €	19.272,00 €	19.465,00 €	310091081	52	
12800054006	REINIGUNG	13.833,00 €	14.395,00 €	14.539,00 €	14.684,00 €	14.831,00 €	14.979,00 €	15.129,00 €	310091082	52	
12800054006	REINIGUNG	25.134,00 €	26.155,00 €	26.417,00 €	26.681,00 €	26.948,00 €	27.217,00 €	27.489,00 €	310091083	52	
12800054006	REINIGUNG	27.200,00 €	28.304,00 €	28.587,00 €	28.873,00 €	29.162,00 €	29.454,00 €	29.749,00 €	310091085	52	
12800054006	REINIGUNG	31.651,00 €	32.936,00 €	33.265,00 €	33.598,00 €	33.934,00 €	34.273,00 €	34.616,00 €	310091086	52	
13413049000	Aufwand für Gebäudereinigung	174,00 €	181,00 €	183,00 €	185,00 €	187,00 €	189,00 €	191,00 €	310091090	52	
13413049001	Aufwand für Gebäudereinigung	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091100	52	
13520054002	UNTERNEHMERREINIGUNG	4.080,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	4.418,00 €	4.462,00 €	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 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091122	52	
14370054103	REINIGUNG	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	310091125	52	
15600054100	UNTERNEHMERREINIGUNG	17.952,00 €	18.681,00 €	18.868,00 €	19.057,00 €	19.248,00 €	19.440,00 €	19.634,00 €	310091130	52	
17610054004	UNTERNEHMERREINIGUNG	3.560,00 €	3.705,00 €	3.742,00 €	3.779,00 €	3.817,00 €	3.855,00 €	3.894,00 €	310091160	52	
17710054105	UNTERNEHMERREINIGUNG	4.056,00 €	4.221,00 €	4.263,00 €	4.306,00 €	4.349,00 €	4.392,00 €	4.436,00 €	310091170	52	
Summe Ergebniskonto 52415000		249.243,00 €	259.361,00 €	261.954,00 €	264.573,00 €	267.221,00 €	269.891,00 €	272.589,00 €		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	
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	3.460,00 €	3.601,00 €	3.637,00 €	3.673,00 €	3.710,00 €	3.747,00 €	3.784,00 €	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	5.315,00 €	5.531,00 €	5.586,00 €	5.642,00 €	5.698,00 €	5.755,00 €	5.813,00 €	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 Heimatismuseum	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	260,00 €	271,00 €	274,00 €	277,00 €	280,00 €	283,00 €	286,00 €	310091122	52	
14371049023	Gebäudeversicherung Gahlen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091123	52	
14371049024	Gebäudeversicherung Maassenstr.	11.000,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €	12.030,00 €	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	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	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		62.998,00 €	65.555,00 €	66.211,00 €	66.874,00 €	67.544,00 €	68.220,00 €	68.901,00 €		52416000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200054020	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudesteuern	5.100,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	5.579,00 €	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	755,00 €	786,00 €	794,00 €	802,00 €	810,00 €	818,00 €	826,00 €	310091050	52	
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	5.700,00 €	5.932,00 €	5.991,00 €	6.051,00 €	6.112,00 €	6.173,00 €	6.235,00 €	310091060	52	
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	5.750,00 €	5.983,00 €	6.043,00 €	6.103,00 €	6.164,00 €	6.226,00 €	6.288,00 €	310091070	52	
12800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	46.500,00 €	48.388,00 €	48.872,00 €	49.361,00 €	49.855,00 €	50.354,00 €	50.858,00 €	310091080	52	
13410054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern Heimattmuseum	90,00 €	94,00 €	95,00 €	96,00 €	97,00 €	98,00 €	99,00 €	310091090	52	
13410054120	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern ehem. ref. Kirche	45,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	310091100	52	
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	18.000,00 €	18.730,00 €	18.917,00 €	19.106,00 €	19.297,00 €	19.490,00 €	19.685,00 €	310091120	52	
14371049026	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Weseler Str. 42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122	52	
14371049028	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Gahlen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	14.750,00 €	15.349,00 €	15.502,00 €	15.657,00 €	15.814,00 €	15.972,00 €	16.132,00 €	310091125	52	
14371049013	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.300,00 €	7.596,00 €	7.672,00 €	7.749,00 €	7.826,00 €	7.904,00 €	7.983,00 €	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	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	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	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	310091170	52	
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	310091180	52	
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091190	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.250,00 €	3.381,00 €	3.415,00 €	3.449,00 €	3.483,00 €	3.518,00 €	3.553,00 €	310091220	52	
Summe Ergebniskonto	52417000	127.788,00 €	132.977,00 €	134.306,00 €	135.648,00 €	137.003,00 €	138.372,00 €	139.756,00 €		52417000	
11303049001	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zählermiete	275,00 €	286,00 €	289,00 €	292,00 €	295,00 €	298,00 €	301,00 €	310091050	52	
Summe Ergebniskonto	52418000	275,00 €	286,00 €	289,00 €	292,00 €	295,00 €	298,00 €	301,00 €		52418000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	26.740,00 €	27.826,00 €	28.104,00 €	28.385,00 €	28.669,00 €	28.956,00 €	29.246,00 €	310091010	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	26.000,00 €	14.465,00 €	14.610,00 €	14.756,00 €	14.904,00 €	15.053,00 €	15.204,00 €	310091011	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	310091012	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	7.260,00 €	7.555,00 €	7.631,00 €	7.707,00 €	7.784,00 €	7.862,00 €	7.941,00 €	310091020	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.830,00 €	6.067,00 €	6.128,00 €	6.189,00 €	6.251,00 €	6.314,00 €	6.377,00 €	310091030	52	
11303049002	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	1.515,00 €	1.577,00 €	1.593,00 €	1.609,00 €	1.625,00 €	1.641,00 €	1.657,00 €	310091031	52	
11303049003	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091032	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	13.000,00 €	5.412,00 €	5.466,00 €	5.521,00 €	5.576,00 €	5.632,00 €	5.688,00 €	310091040	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	4.440,00 €	4.621,00 €	4.667,00 €	4.714,00 €	4.761,00 €	4.809,00 €	4.857,00 €	310091050	52	
12100050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.670,00 €	6.941,00 €	7.010,00 €	7.080,00 €	7.151,00 €	7.223,00 €	7.295,00 €	310091060	52	
12100050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.500,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	310091061	52	
12100050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.645,00 €	1.712,00 €	1.729,00 €	1.746,00 €	1.763,00 €	1.781,00 €	1.799,00 €	310091062	52	
12100050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	5.000,00 €	2.472,00 €	2.497,00 €	2.522,00 €	2.547,00 €	2.572,00 €	2.598,00 €	310091063	52	
12100050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.515,00 €	1.577,00 €	1.593,00 €	1.609,00 €	1.625,00 €	1.641,00 €	1.657,00 €	310091064	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.515,00 €	1.577,00 €	1.593,00 €	1.609,00 €	1.625,00 €	1.641,00 €	1.657,00 €	310091065	52	
12100050132	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	6.050,00 €	6.295,00 €	6.358,00 €	6.422,00 €	6.486,00 €	6.551,00 €	6.617,00 €	310091066	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	310091067	52	
12100050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	9.680,00 €	10.073,00 €	10.174,00 €	10.276,00 €	10.379,00 €	10.483,00 €	10.588,00 €	310091070	52	
12100050107	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	27.060,00 €	4.069,00 €	4.110,00 €	4.151,00 €	4.193,00 €	4.235,00 €	4.277,00 €	310091071	52	
12100050108	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.020,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	2.209,00 €	310091072	52	
12100050109	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	310091073	52	
12100050110	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.425,00 €	1.483,00 €	1.498,00 €	1.513,00 €	1.528,00 €	1.543,00 €	1.558,00 €	310091074	52	
12100050122	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	4.790,00 €	4.984,00 €	5.034,00 €	5.084,00 €	5.135,00 €	5.186,00 €	5.238,00 €	310091075	52	
12800050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	17.000,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	310091080	52	
12800050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	62.000,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	310091081	52	
12800050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	4.500,00 €	1.957,00 €	1.977,00 €	1.997,00 €	2.017,00 €	2.037,00 €	2.057,00 €	310091082	52	
12800050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	310091083	52	
12800050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.970,00 €	2.050,00 €	2.070,00 €	2.091,00 €	2.112,00 €	2.133,00 €	2.154,00 €	310091084	52	
12800050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.650,00 €	3.799,00 €	3.837,00 €	3.875,00 €	3.914,00 €	3.953,00 €	3.993,00 €	310091085	52	
12800050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	9.500,00 €	4.183,00 €	4.225,00 €	4.267,00 €	4.310,00 €	4.353,00 €	4.397,00 €	310091086	52	
13410050408	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	7.550,00 €	3.606,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	310091090	52	
13410050416	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	5.000,00 €	3.606,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	310091100	52	
13520050112	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAÙE U. AUFZUG	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	310091110	52	
14370050132	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	7.500,00 €	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	310091120	52	
14371049010	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122	52	
14371049007	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	310091124	52	
14370050140	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	7.070,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	7.733,00 €	310091125	52	
14371049020	Unterhaltung der Gebäude	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	310091126	52	
14371049012	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €	310091127	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
15600051004	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	219.700,00 €	17.000,00 €	17.170,00 €	17.342,00 €	17.515,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	310091130	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	310091160	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	2.020,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	2.209,00 €	310091161	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	4.040,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	4.418,00 €	310091163	52	
17710051009	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	310091170	52	
17710051019	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091171	52	
17710051029	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	550,00 €	573,00 €	579,00 €	585,00 €	591,00 €	597,00 €	603,00 €	310091172	52	
18800050107	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	2.860,00 €	2.976,00 €	3.006,00 €	3.036,00 €	3.066,00 €	3.097,00 €	3.128,00 €	310091180	52	
18800050117	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	1.095,00 €	1.139,00 €	1.150,00 €	1.162,00 €	1.174,00 €	1.186,00 €	1.198,00 €	310091190	52	
18800050137	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	712,00 €	741,00 €	748,00 €	755,00 €	763,00 €	771,00 €	779,00 €	310091210	52	
13410050106	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091240	52	
17613049000	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	1.450,00 €	1.509,00 €	1.524,00 €	1.539,00 €	1.554,00 €	1.570,00 €	1.586,00 €	310091260	52	
Summe Ergebniskonto	52419000	578.822,00 €	264.866,00 €	267.517,00 €	270.194,00 €	272.896,00 €	275.625,00 €	278.383,00 €		52419000	
11301049050	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091040	52	
11301049040	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091050	52	
12801049010	GS Gebäude A Sanierung im Rahmen KlnvFG	241.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091081	52	
12801049009	GS Gebäude B Sanierung im Rahmen KlnvFG	140.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091082	52	
12801049011	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	0,00 €	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	379.450,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52419001	
52000052033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mobiliar	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	310091010	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE 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 AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE 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 AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE 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 €	303,00 €	306,00 €	309,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	310091060	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE 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	800,00 €	303,00 €	306,00 €	309,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	310091070	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE 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	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	310091080	52	
4372	Flüchtlingsunterkunft	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091124	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 AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE 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	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	310091220	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	7.100,00 €	6.850,00 €	6.919,00 €	6.988,00 €	7.058,00 €	7.129,00 €	7.200,00 €		52550000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200065520	Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten für Überwachung von Gebäuden	4.680,00 €	4.870,00 €	4.919,00 €	4.968,00 €	5.018,00 €	5.068,00 €	5.119,00 €	310090000		52
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	3.100,00 €	3.226,00 €	3.258,00 €	3.291,00 €	3.324,00 €	3.357,00 €	3.391,00 €	310091060		52
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.100,00 €	3.226,00 €	3.258,00 €	3.291,00 €	3.324,00 €	3.357,00 €	3.391,00 €	310091070		52
12800054600	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.100,00 €	3.226,00 €	3.258,00 €	3.291,00 €	3.324,00 €	3.357,00 €	3.391,00 €	310091080		52
Summe Ergebniskonto	52910000	26.980,00 €	28.076,00 €	28.356,00 €	28.641,00 €	28.928,00 €	29.216,00 €	29.510,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	2.166.744,01 €	1.357.042,00 €	1.370.612,00 €	1.384.322,00 €	1.398.168,00 €	1.412.146,00 €	1.426.269,00 €			
10003049000	Abschreibungen auf Gebäude - 11001	798.196,66 €	798.197,00 €	798.197,00 €	798.197,00 €	798.197,00 €	798.197,00 €	798.197,00 €	310090000		57
Summe Ergebniskonto	57113000	798.196,66 €	798.197,00 €	798.197,00 €	798.197,00 €	798.197,00 €	798.197,00 €	798.197,00 €		57113000	
10003049001	Abschreibungen auf BGA - 11001	19.658,34 €	20.452,00 €	20.452,00 €	20.452,00 €	20.452,00 €	20.452,00 €	20.452,00 €	310090000		57
Summe Ergebniskonto	57117000	19.658,34 €	20.452,00 €	20.452,00 €	20.452,00 €	20.452,00 €	20.452,00 €	20.452,00 €		57117000	
52000052113	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobilier	6.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	310091010		57
12101049050	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	310091060		57
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobilier/Geb.	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	310091066		57
12101049005	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	310091070		57
12101049006	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	310091070		57
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobilier/Geb.	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	310091075		57
12801049004	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobilier	7.100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	310091080		57
12800052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobilier/Gebäude	600,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	310091080		57
15600052138	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	310091130		57
17710052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE, Mobilier > 60 bis 410 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091170		57
17710052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE, Mobilier > 60 bis 410 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	310091171		57
Summe Ergebniskonto	57118000	22.100,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	839.955,00 €	834.049,00 €	834.049,00 €	834.049,00 €	834.049,00 €	834.049,00 €	834.049,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	14371049009 Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122	54	
	14371049000 Anmietung Asylunterkünfte	113.000,00 €	117.588,00 €	118.764,00 €	119.952,00 €	121.152,00 €	122.364,00 €	123.588,00 €	310091126	54	
	1437101049000 Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091128	54	
	Summe Ergebniskonto 54220000	113.000,00 €	117.588,00 €	118.764,00 €	119.952,00 €	121.152,00 €	122.364,00 €	123.588,00 €		54220000	
	10201049020 Sonst. Rechte, Dienste	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091010	54	
	12101049052 Sonst. Rechte, Dienste	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091060	54	
	12101049012 Sonst. Rechte, Dienste	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091070	54	
	17711049015 Sonst. Rechte, Dienste	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091170	54	
	Summe Ergebniskonto 54290000	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
	284 Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091080	54	
	15601049002 Geschäftsaufwendungen	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	310091130	54	
	Summe Ergebniskonto 54310000	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €		54310000	
	4371 Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	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	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	310091127	54	
	15600065210 FERNSPRECHGEBÜHREN - DFS	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091130	54	
	15600065220 FERNSPRECHGEBÜHREN - Sportanlage Im Aap	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091220	54	
	Summe Ergebniskonto 54311000	2.300,00 €	2.394,00 €	2.418,00 €	2.442,00 €	2.467,00 €	2.492,00 €	2.517,00 €		54311000	
	4376 Übergangsheim Mittelstraße	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	310091127	54	
	Summe Ergebniskonto 54413000	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		54413000	
	Summe Ergebniskonto 54	121.501,00 €	120.683,00 €	121.883,00 €	123.095,00 €	124.320,00 €	125.557,00 €	126.806,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	3.703.011,01 €	2.952.447,00 €	2.980.029,00 €	3.008.021,00 €	3.036.424,00 €	3.065.238,00 €	3.094.480,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20101	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.									
11100010200	SCHIEDSMANNGEBÜHREN + VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130010000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €			
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	4.200,00 €	4.370,00 €	4.413,00 €	4.456,00 €	4.501,00 €	4.546,00 €	4.592,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	44.963,00 €	50.115,00 €	51.117,00 €	52.139,00 €	53.182,00 €	54.246,00 €	55.331,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	44.963,00 €	50.115,00 €	51.117,00 €	52.139,00 €	53.182,00 €	54.246,00 €	55.331,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	89.057,00 €	99.261,00 €	101.246,00 €	103.271,00 €	105.336,00 €	107.443,00 €	109.592,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	89.057,00 €	99.261,00 €	101.246,00 €	103.271,00 €	105.336,00 €	107.443,00 €	109.592,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	6.936,00 €	7.731,00 €	7.886,00 €	8.044,00 €	8.205,00 €	8.369,00 €	8.536,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	6.936,00 €	7.731,00 €	7.886,00 €	8.044,00 €	8.205,00 €	8.369,00 €	8.536,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	18.025,00 €	20.090,00 €	20.492,00 €	20.902,00 €	21.320,00 €	21.746,00 €	22.181,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	18.025,00 €	20.090,00 €	20.492,00 €	20.902,00 €	21.320,00 €	21.746,00 €	22.181,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	6.303,00 €	7.025,00 €	7.166,00 €	7.309,00 €	7.455,00 €	7.604,00 €	7.756,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	6.303,00 €	7.025,00 €	7.166,00 €	7.309,00 €	7.455,00 €	7.604,00 €	7.756,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N	6.740,00 €	7.512,00 €	7.662,00 €	7.815,00 €	7.971,00 €	8.130,00 €	8.293,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	6.740,00 €	7.512,00 €	7.662,00 €	7.815,00 €	7.971,00 €	8.130,00 €	8.293,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	2.170,00 €	2.418,00 €	2.466,00 €	2.515,00 €	2.565,00 €	2.616,00 €	2.668,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	2.170,00 €	2.418,00 €	2.466,00 €	2.515,00 €	2.565,00 €	2.616,00 €	2.668,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	174.194,00 €	194.152,00 €	198.035,00 €	201.995,00 €	206.034,00 €	210.154,00 €	214.357,00 €			
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	1.500,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	130010000	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	1.500,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	1.500,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €			
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 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	11101049005 A.- und Fb., Umschulung	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130010300		54
	Summe Ergebniskonto 54130000	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54130000	
	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	
	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	33.770,00 €	33.060,00 €	33.390,00 €	33.723,00 €	34.059,00 €	34.399,00 €		34.744,00 €	
	Summe Kontenklasse	5	215.516,00 €	233.613,00 €	237.889,00 €	242.246,00 €	246.686,00 €	251.211,00 €		255.825,00 €	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20201	Brandbekämpfung u. -schutz									
11301019004	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	44.319,97 €	32.145,00 €	32.145,00 €	32.145,00 €	32.145,00 €	32.145,00 €	32.145,00 €	130020050	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	44.319,97 €	32.145,00 €	32.145,00 €	32.145,00 €	32.145,00 €	32.145,00 €	32.145,00 €		41611000	
11301019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	4.054,00 €	10.661,00 €	10.661,00 €	10.661,00 €	10.661,00 €	10.661,00 €	10.661,00 €	130020000	41	
Summe Ergebniskonto	41611001	4.054,00 €	10.661,00 €	10.661,00 €	10.661,00 €	10.661,00 €	10.661,00 €	10.661,00 €		41611001	
11301019003	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 20201	155,88 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	130020000	41	
Summe Ergebniskonto	41618001	155,88 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €		41618001	
Summe Ergebniskonto	41	48.529,85 €	43.216,00 €	43.216,00 €	43.216,00 €	43.216,00 €	43.216,00 €	43.216,00 €			
11300011106	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	5.800,00 €	354,00 €	358,00 €	362,00 €	366,00 €	370,00 €	374,00 €	130020000	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	5.800,00 €	354,00 €	358,00 €	362,00 €	366,00 €	370,00 €	374,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto	43	5.800,00 €	354,00 €	358,00 €	362,00 €	366,00 €	370,00 €	374,00 €			
11300016108	ZUWEISUNG VOM LAND	3.150,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	130020000	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	3.150,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto	44	3.150,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €			
11300015012	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	130020000	45	
Summe Ergebniskonto	45640000	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		45640000	
Summe Ergebniskonto	45	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
Summe Kontenklasse	4	67.479,85 €	54.580,00 €	54.594,00 €	54.608,00 €	54.622,00 €	54.636,00 €	54.650,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130020000	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 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020070	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	130020122	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	37.000,00 €	4.040,00 €	4.080,00 €	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020127	52	
11301049060	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020128	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	2.200,00 €	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	130020223	52	
11301049005	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 €	130020226	52	
11301049035	Haltung von Fahrzeug	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020227	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.800,00 €	1.515,00 €	1.530,00 €	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	130020321	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	750,00 €	758,00 €	766,00 €	774,00 €	782,00 €	790,00 €	798,00 €	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	52510000	59.833,00 €	21.643,00 €	21.858,00 €	22.074,00 €	22.296,00 €	22.522,00 €	22.749,00 €		52510000	
11301049030	Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	5.900,00 €	6.140,00 €	6.201,00 €	6.263,00 €	6.326,00 €	6.389,00 €	6.453,00 €	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	3.490,00 €	3.030,00 €	3.060,00 €	3.091,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	130020300	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	13.690,00 €	13.644,00 €	13.780,00 €	13.918,00 €	14.057,00 €	14.197,00 €	14.339,00 €		52550000	
11300057009	Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN BRANDSCHUTZBEDARFSPLA N LöschwasserversorgungsPLAN	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	130020000	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	77.023,00 €	38.929,00 €	39.316,00 €	39.707,00 €	40.105,00 €	40.509,00 €	40.916,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11301049009	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 20201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		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		2.923,04 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €		57115000	
11301049010	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 20201	64.347,45 €	55.253,00 €	55.253,00 €	55.253,00 €	55.253,00 €	55.253,00 €	55.253,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto		64.347,45 €	55.253,00 €	55.253,00 €	55.253,00 €	55.253,00 €	55.253,00 €	55.253,00 €		57116000	
11301049011	Abschreibungen auf BGA - 20201	20.031,92 €	23.265,00 €	23.265,00 €	23.265,00 €	23.265,00 €	23.265,00 €	23.265,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto		20.031,92 €	23.265,00 €	23.265,00 €	23.265,00 €	23.265,00 €	23.265,00 €	23.265,00 €		57117000	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	2.930,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	130020100	57	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	4.580,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	130020200	57	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.330,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	130020300	57	
Summe Ergebniskonto		10.840,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto		57	98.142,41 €	88.441,00 €	88.441,00 €	88.441,00 €	88.441,00 €	88.441,00 €			
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		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	224.230,00 €	206.060,00 €	208.121,00 €	210.202,00 €	212.304,00 €	214.427,00 €	216.571,00 €	130020000	53	
Summe Ergebniskonto		224.230,00 €	206.060,00 €	208.121,00 €	210.202,00 €	212.304,00 €	214.427,00 €	216.571,00 €		53180000	
11301049008	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	-6.500,00 €	-6.764,00 €	-6.832,00 €	-6.900,00 €	-6.969,00 €	-7.039,00 €	-7.109,00 €	130020000	53	
Summe Ergebniskonto		-6.500,00 €	-6.764,00 €	-6.832,00 €	-6.900,00 €	-6.969,00 €	-7.039,00 €	-7.109,00 €		53180001	
Summe Ergebniskonto		53	219.930,00 €	201.584,00 €	203.600,00 €	205.636,00 €	207.692,00 €	209.768,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	130020000	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	2.700,00 €	202,00 €	204,00 €	206,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	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		14.100,00 €	5.164,00 €	5.216,00 €	5.268,00 €	5.320,00 €	5.373,00 €	5.426,00 €		54130000	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	17.000,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	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	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	130020100	54	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	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	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	130020300	54	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	1.850,00 €	1.925,00 €	1.944,00 €	1.963,00 €	1.983,00 €	2.003,00 €	2.023,00 €	130020400	54	
11301049031	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	360,00 €	375,00 €	379,00 €	383,00 €	387,00 €	391,00 €	395,00 €	130020600	54	
Summe Ergebniskonto 54210000		31.710,00 €	32.996,00 €	33.326,00 €	33.659,00 €	33.996,00 €	34.336,00 €	34.680,00 €		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 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €		54220000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	370,00 €	385,00 €	389,00 €	393,00 €	397,00 €	401,00 €	405,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020127		54
11301049059	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	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 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	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	9.704,00 €	9.058,00 €	9.149,00 €	9.240,00 €	9.333,00 €	9.427,00 €	9.521,00 €		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 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	130020050		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	24.700,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	130020100		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	19.230,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	130020200		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	15.750,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	130020300		54
132	102.02.01 Jugendfw. Ausrüst.- Festw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020400		54
Summe Ergebniskonto	54996000	60.680,00 €	31.513,00 €	31.828,00 €	32.146,00 €	32.467,00 €	32.791,00 €	33.118,00 €		54996000	
Summe Ergebniskonto	54	145.947,00 €	109.694,00 €	110.793,00 €	111.899,00 €	113.017,00 €	114.147,00 €	115.289,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Summe Kontenklasse	5	541.042,41 €	438.648,00 €	442.150,00 €	445.683,00 €	449.255,00 €	452.865,00 €	456.511,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €		41611000	
	Summe Ergebniskonto 41	192,70 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €			
	11100026009 VERWARNUNGS- UND BUßGELDER	36.000,00 €	37.462,00 €	37.837,00 €	38.215,00 €	38.597,00 €	38.983,00 €	39.373,00 €	130040100	45	
	Summe Ergebniskonto 45610000	36.000,00 €	37.462,00 €	37.837,00 €	38.215,00 €	38.597,00 €	38.983,00 €	39.373,00 €		45610000	
	Summe Ergebniskonto 45	36.000,00 €	37.462,00 €	37.837,00 €	38.215,00 €	38.597,00 €	38.983,00 €	39.373,00 €			
	Summe Kontenklasse 4	36.192,70 €	37.655,00 €	38.030,00 €	38.408,00 €	38.790,00 €	39.176,00 €	39.566,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	10.800,00 €	12.037,00 €	12.278,00 €	12.524,00 €	12.774,00 €	13.029,00 €	13.290,00 €	130040100	50	
	Summe Ergebniskonto 50120000	10.800,00 €	12.037,00 €	12.278,00 €	12.524,00 €	12.774,00 €	13.029,00 €	13.290,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.160,00 €	2.407,00 €	2.455,00 €	2.504,00 €	2.554,00 €	2.605,00 €	2.657,00 €	130040100	50	
	Summe Ergebniskonto 50220000	2.160,00 €	2.407,00 €	2.455,00 €	2.504,00 €	2.554,00 €	2.605,00 €	2.657,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130040100	50	
	Summe Ergebniskonto 50320000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50320000	
	Summe Ergebniskonto 50	12.960,00 €	14.444,00 €	14.733,00 €	15.028,00 €	15.328,00 €	15.634,00 €	15.947,00 €			
	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 €			
	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 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €		57117000	
	Summe Ergebniskonto 57	442,70 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	13.502,70 €	14.991,00 €	15.281,00 €	15.577,00 €	15.878,00 €	16.185,00 €	16.499,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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		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/BUßGELDER	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	130050100	45	
Summe Ergebniskonto		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	115.343,00 €	128.559,00 €	131.130,00 €	133.753,00 €	136.428,00 €	139.157,00 €	141.940,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto		115.343,00 €	128.559,00 €	131.130,00 €	133.753,00 €	136.428,00 €	139.157,00 €	141.940,00 €	50120000		
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	8.941,00 €	9.965,00 €	10.164,00 €	10.367,00 €	10.574,00 €	10.785,00 €	11.001,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto		8.941,00 €	9.965,00 €	10.164,00 €	10.367,00 €	10.574,00 €	10.785,00 €	11.001,00 €	50220000		
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	23.321,00 €	25.993,00 €	26.513,00 €	27.043,00 €	27.584,00 €	28.136,00 €	28.699,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto		23.321,00 €	25.993,00 €	26.513,00 €	27.043,00 €	27.584,00 €	28.136,00 €	28.699,00 €	50320000		
Summe Ergebniskonto		50	147.605,00 €	164.517,00 €	167.807,00 €	171.163,00 €	174.586,00 €	178.078,00 €	181.640,00 €		
	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		50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	52810000		
	1101 Passangelegenheiten	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130050200	52	
Summe Ergebniskonto		0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52910000		
Summe Ergebniskonto		52	50.000,01 €	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		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	200.605,01 €	219.669,00 €	223.510,00 €	227.424,00 €	231.410,00 €	235.470,00 €	239.605,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20601	Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren									
	10520016106 ERSTATTUNGEN V. LAND	0,01 €							110010200	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	0,01 €								44810000	
Summe Ergebniskonto	44	0,01 €									
Summe Kontenklasse	4	0,01 €									
	10520062000 SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	0,01 €	8.080,00 €	8.161,00 €	8.243,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €	110010200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	0,01 €	8.080,00 €	8.161,00 €	8.243,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	0,01 €	8.080,00 €	8.161,00 €	8.243,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €			
Summe Kontenklasse	5	0,01 €	8.080,00 €	8.161,00 €	8.243,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.									
	10500010001 VERWALTUNGSGEBÜHREN	100.000,00 €	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	107.214,00 €	108.286,00 €	109.369,00 €	130060100	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	100.000,00 €	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	107.214,00 €	108.286,00 €	109.369,00 €	130060100	43	
Summe Ergebniskonto	43	100.000,00 €	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	107.214,00 €	108.286,00 €	109.369,00 €			
	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 €	130060100	44	
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	102.100,00 €	106.160,00 €	107.201,00 €	108.252,00 €	109.314,00 €	110.386,00 €	111.469,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	106.751,00 €	118.983,00 €	121.363,00 €	123.790,00 €	126.266,00 €	128.791,00 €	131.367,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	106.751,00 €	118.983,00 €	121.363,00 €	123.790,00 €	126.266,00 €	128.791,00 €	131.367,00 €	130060000	50	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	12.368,00 €	13.785,00 €	14.061,00 €	14.342,00 €	14.629,00 €	14.922,00 €	15.220,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	12.368,00 €	13.785,00 €	14.061,00 €	14.342,00 €	14.629,00 €	14.922,00 €	15.220,00 €	130060000	50	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	15.169,00 €	16.908,00 €	17.246,00 €	17.591,00 €	17.943,00 €	18.302,00 €	18.668,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	15.169,00 €	16.908,00 €	17.246,00 €	17.591,00 €	17.943,00 €	18.302,00 €	18.668,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50	134.288,00 €	149.676,00 €	152.670,00 €	155.723,00 €	158.838,00 €	162.015,00 €	165.255,00 €			
	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 €	130060100	52	
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.	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	130060000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	130060000	54	
	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 €	130060000	54	
Summe Ergebniskonto	54	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	763,00 €			
Summe Kontenklasse	5	137.088,00 €	152.590,00 €	155.613,00 €	158.695,00 €	161.839,00 €	165.046,00 €	168.316,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 30101		Grundschulen									
	12101019001 Zuw. lfd.Zw. Land	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
Summe Ergebniskonto		49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
	12101019000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	2.545,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
Summe Ergebniskonto		2.545,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
Summe Ergebniskonto		41	51.545,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
	12100011018 Elternbeiträge offene Ganztagsschule	45.000,00 €	46.828,00 €	47.296,00 €	47.769,00 €	48.247,00 €	48.729,00 €	49.216,00 €	110042100	43	
	12100011018 Elternbeiträge offene Ganztagsschule	60.000,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €	110042200	43	
Summe Ergebniskonto		105.000,00 €	109.264,00 €	110.356,00 €	111.460,00 €	112.575,00 €	113.700,00 €	114.837,00 €	110042100	43	
Summe Ergebniskonto		43	105.000,00 €	109.264,00 €	110.356,00 €	111.460,00 €	112.575,00 €	113.700,00 €	114.837,00 €		
	12100016125 Landeserstattung offene Ganztagsschule	100.000,00 €	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	107.214,00 €	108.286,00 €	109.369,00 €	110042100	44	
	12100016125 Landeserstattung offene Ganztagsschule	150.000,00 €	156.090,00 €	157.651,00 €	159.228,00 €	160.820,00 €	162.428,00 €	164.052,00 €	110042200	44	
Summe Ergebniskonto		250.000,00 €	260.150,00 €	262.752,00 €	265.380,00 €	268.034,00 €	270.714,00 €	273.421,00 €	110042100	44	
Summe Ergebniskonto		44	250.000,00 €	260.150,00 €	262.752,00 €	265.380,00 €	268.034,00 €	270.714,00 €	273.421,00 €		
Summe Kontenklasse		4	406.545,82 €	369.414,00 €	373.108,00 €	376.840,00 €	380.609,00 €	384.414,00 €	388.258,00 €		
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	18.082,00 €	20.154,00 €	20.557,00 €	20.968,00 €	21.387,00 €	21.815,00 €	22.251,00 €	110042100	50	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	31.148,00 €	34.717,00 €	35.411,00 €	36.119,00 €	36.841,00 €	37.578,00 €	38.330,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto		49.230,00 €	54.871,00 €	55.968,00 €	57.087,00 €	58.228,00 €	59.393,00 €	60.581,00 €	110042100	50	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.398,00 €	1.559,00 €	1.590,00 €	1.622,00 €	1.654,00 €	1.687,00 €	1.721,00 €	110042100	50	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.410,00 €	2.686,00 €	2.740,00 €	2.795,00 €	2.851,00 €	2.908,00 €	2.966,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto		3.808,00 €	4.245,00 €	4.330,00 €	4.417,00 €	4.505,00 €	4.595,00 €	4.687,00 €	110042100	50	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGEKLEBTE	3.645,00 €	4.063,00 €	4.144,00 €	4.227,00 €	4.312,00 €	4.398,00 €	4.486,00 €	110042100	50	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGEKLEBTE	6.334,00 €	7.059,00 €	7.200,00 €	7.344,00 €	7.491,00 €	7.641,00 €	7.794,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto		9.979,00 €	11.122,00 €	11.344,00 €	11.571,00 €	11.803,00 €	12.039,00 €	12.280,00 €	110042100	50	
Summe Ergebniskonto		50	63.017,00 €	70.238,00 €	71.642,00 €	73.075,00 €	74.536,00 €	76.027,00 €	77.548,00 €		
	12100067005 Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	140.000,00 €	145.684,00 €	147.141,00 €	148.612,00 €	150.098,00 €	151.599,00 €	153.115,00 €	110042100	52	
	12100067005 Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	215.000,00 €	223.730,00 €	225.967,00 €	228.227,00 €	230.509,00 €	232.814,00 €	235.142,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto		355.000,00 €	369.414,00 €	373.108,00 €	376.839,00 €	380.607,00 €	384.413,00 €	388.257,00 €	110042100	52	
	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	52	
	12100063107 LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESE TZ	4.040,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	4.418,00 €	110042100	52	
	12100063107 LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESE TZ	4.040,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	4.418,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto		8.080,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.748,00 €	8.836,00 €	110042100	52	
	12100066114 GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.600,00 €	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €	110042100	52	
	12100066114 GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.600,00 €	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto		7.200,00 €	7.492,00 €	7.566,00 €	7.642,00 €	7.718,00 €	7.796,00 €	7.874,00 €	110042100	52	
Summe Ergebniskonto		52	371.630,00 €	386.719,00 €	390.585,00 €	394.490,00 €	398.434,00 €	402.418,00 €	406.442,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
12101049000	Abschreibungen auf BGA - 30101	1.876,74 €	5.249,00 €	5.249,00 €	5.249,00 €	5.249,00 €	5.249,00 €	5.249,00 €	110042100	57	
12101049001	Abschreibungen auf BGA - 30101	4.454,76 €	5.249,00 €	5.249,00 €	5.249,00 €	5.249,00 €	5.249,00 €	5.249,00 €	110042200	57	
Summe Ergebniskonto 57117000		6.331,50 €	10.498,00 €	10.498,00 €	10.498,00 €	10.498,00 €	10.498,00 €	10.498,00 €		57117000	
12100052018	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.803,00 €	2.803,00 €	2.803,00 €	2.803,00 €	2.803,00 €	2.803,00 €	2.803,00 €	110042100	57	
12100052018	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.866,00 €	2.866,00 €	2.866,00 €	2.866,00 €	2.866,00 €	2.866,00 €	2.866,00 €	110042200	57	
Summe Ergebniskonto 57118000		5.669,00 €	5.669,00 €	5.669,00 €	5.669,00 €	5.669,00 €	5.669,00 €	5.669,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto 57		12.000,50 €	16.167,00 €	16.167,00 €	16.167,00 €	16.167,00 €	16.167,00 €	16.167,00 €			
210	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
214	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto 54220000		0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54220000	
211	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
215	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto 54290000		95.000,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
12100057000	SÄCHLICHE AUSGABEN	5.264,00 €	5.478,00 €	5.533,00 €	5.588,00 €	5.644,00 €	5.700,00 €	5.757,00 €	110042100	54	
12100057000	SÄCHLICHE AUSGABEN	5.089,00 €	5.295,00 €	5.348,00 €	5.401,00 €	5.455,00 €	5.510,00 €	5.565,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto 54310000		10.353,00 €	10.773,00 €	10.881,00 €	10.989,00 €	11.099,00 €	11.210,00 €	11.322,00 €		54310000	
212	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
216	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto 54311000		0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54311000	
213	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
217	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto 54315000		0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54315000	
Summe Ergebniskonto 54		105.353,07 €	10.773,00 €	10.881,00 €	10.989,00 €	11.099,00 €	11.210,00 €	11.322,00 €			
Summe Kontenklasse 5		552.000,57 €	483.897,00 €	489.275,00 €	494.721,00 €	500.236,00 €	505.822,00 €	511.479,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		30102 Gesamtschule									
12101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	11.792,33 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	110043100	41	
Summe Ergebniskonto		11.792,33 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	110043100	41611000	
12801019003	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	152,25 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	110043100	41	
Summe Ergebniskonto		152,25 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	110043100	41618000	
Summe Ergebniskonto		41	11.944,58 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €		
Summe Kontenklasse		4	11.944,58 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €	294,00 €		
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	110.120,00 €	122.738,00 €	125.193,00 €	127.697,00 €	130.251,00 €	132.856,00 €	135.513,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto		110.120,00 €	122.738,00 €	125.193,00 €	127.697,00 €	130.251,00 €	132.856,00 €	135.513,00 €	110043000	50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	8.523,00 €	9.499,00 €	9.689,00 €	9.883,00 €	10.081,00 €	10.283,00 €	10.489,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto		8.523,00 €	9.499,00 €	9.689,00 €	9.883,00 €	10.081,00 €	10.283,00 €	10.489,00 €	110043000	50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	22.530,00 €	25.111,00 €	25.613,00 €	26.125,00 €	26.648,00 €	27.181,00 €	27.725,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto		22.530,00 €	25.111,00 €	25.613,00 €	26.125,00 €	26.648,00 €	27.181,00 €	27.725,00 €	110043000	50320000	
Summe Ergebniskonto		50	141.173,00 €	157.348,00 €	160.495,00 €	163.705,00 €	166.980,00 €	170.320,00 €	173.727,00 €		
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		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	51.269,00 €	53.351,00 €	53.885,00 €	54.424,00 €	54.968,00 €	55.518,00 €	56.073,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto		51.269,00 €	53.351,00 €	53.885,00 €	54.424,00 €	54.968,00 €	55.518,00 €	56.073,00 €	110043100	52710000	
12800065415	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	29.400,00 €	30.594,00 €	30.900,00 €	31.209,00 €	31.521,00 €	31.836,00 €	32.154,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto		29.400,00 €	30.594,00 €	30.900,00 €	31.209,00 €	31.521,00 €	31.836,00 €	32.154,00 €	110043100	52910000	
12801049005	Aufwand für EDV Dienstleistungen	6.475,00 €	7.020,00 €	7.090,00 €	7.161,00 €	7.233,00 €	7.305,00 €	7.378,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto		6.475,00 €	7.020,00 €	7.090,00 €	7.161,00 €	7.233,00 €	7.305,00 €	7.378,00 €	110043100	52911000	
Summe Ergebniskonto		52	92.144,00 €	96.169,00 €	97.131,00 €	98.103,00 €	99.084,00 €	100.075,00 €	101.075,00 €		
12801049000	Abschreibungen auf immat. VG - 30102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043000	57	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043000	57111000	
12801049007	Abschreibungen auf Fzge. - 30102	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	110043100	57	
Summe Ergebniskonto		50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	110043100	57116000	
12801049001	Abschreibungen auf BGA - 30102	26.767,55 €	15.149,00 €	15.149,00 €	15.149,00 €	15.149,00 €	15.149,00 €	15.149,00 €	110043100	57	
Summe Ergebniskonto		26.767,55 €	15.149,00 €	15.149,00 €	15.149,00 €	15.149,00 €	15.149,00 €	15.149,00 €	110043100	57117000	
12800052013	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	15.355,00 €	15.355,00 €	15.355,00 €	15.355,00 €	15.355,00 €	15.355,00 €	15.355,00 €	110043100	57	
Summe Ergebniskonto		15.355,00 €	15.355,00 €	15.355,00 €	15.355,00 €	15.355,00 €	15.355,00 €	15.355,00 €	110043100	57118000	
Summe Ergebniskonto		57	42.172,55 €	30.554,00 €	30.554,00 €	30.554,00 €	30.554,00 €	30.554,00 €	30.554,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	280 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100	54	
	Summe Ergebniskonto	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54220000	
	281 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100	54	
	Summe Ergebniskonto	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54290000	
	12800057013 SÄCHLICHE AUSGABEN	45.556,00 €	47.405,00 €	47.879,00 €	48.358,00 €	48.842,00 €	49.330,00 €	49.823,00 €	110043100	54	
	Summe Ergebniskonto	45.556,00 €	47.405,00 €	47.879,00 €	48.358,00 €	48.842,00 €	49.330,00 €	49.823,00 €	0,00 €	54310000	
	282 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100	54	
	Summe Ergebniskonto	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54311000	
	283 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100	54	
	Summe Ergebniskonto	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54315000	
	Summe Ergebniskonto	54	45.556,04 €	47.405,00 €	47.879,00 €	48.358,00 €	48.842,00 €	49.330,00 €	49.823,00 €		
	Summe Kontenklasse	5	321.045,59 €	331.476,00 €	336.059,00 €	340.720,00 €	345.460,00 €	350.279,00 €	355.179,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.									
	12001019001 Inklusionsausgleich Schulen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	110041200	41	
Summe Ergebniskonto		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		41410000	
	12001019000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30103	15.293,00 €	39.440,00 €	39.440,00 €	39.440,00 €	39.440,00 €	39.440,00 €	39.440,00 €	110041200	41	
Summe Ergebniskonto		15.293,00 €	39.440,00 €	39.440,00 €	39.440,00 €	39.440,00 €	39.440,00 €	39.440,00 €		41611001	
Summe Ergebniskonto		41	30.293,00 €	54.440,00 €	54.440,00 €	54.440,00 €	54.440,00 €	54.440,00 €			
	12950016100 LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTS CHULE)	5.720,00 €	4.545,00 €	4.590,00 €	4.636,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	110041200	44	
Summe Ergebniskonto		5.720,00 €	4.545,00 €	4.590,00 €	4.636,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto		44	5.720,00 €	4.545,00 €	4.590,00 €	4.636,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €			
Summe Kontenklasse		4	36.013,00 €	58.985,00 €	59.030,00 €	59.076,00 €	59.122,00 €	59.169,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	87.646,00 €	97.688,00 €	99.642,00 €	101.635,00 €	103.668,00 €	105.741,00 €	107.856,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto		87.646,00 €	97.688,00 €	99.642,00 €	101.635,00 €	103.668,00 €	105.741,00 €	107.856,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	6.974,00 €	7.773,00 €	7.928,00 €	8.087,00 €	8.249,00 €	8.414,00 €	8.582,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto		6.974,00 €	7.773,00 €	7.928,00 €	8.087,00 €	8.249,00 €	8.414,00 €	8.582,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	17.130,00 €	19.092,00 €	19.474,00 €	19.863,00 €	20.260,00 €	20.665,00 €	21.078,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto		17.130,00 €	19.092,00 €	19.474,00 €	19.863,00 €	20.260,00 €	20.665,00 €	21.078,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto		50	111.750,00 €	124.553,00 €	127.044,00 €	129.585,00 €	132.177,00 €	134.820,00 €			
	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	42.500,00 €	44.226,00 €	44.668,00 €	45.115,00 €	45.566,00 €	46.022,00 €	46.482,00 €	110041110	52	
	12100063905 SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	72.750,00 €	75.704,00 €	76.461,00 €	77.226,00 €	77.998,00 €	78.778,00 €	79.566,00 €	110041120	52	
	12800063900 SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	302.000,00 €	314.263,00 €	317.406,00 €	320.580,00 €	323.786,00 €	327.024,00 €	330.294,00 €	110041130	52	
Summe Ergebniskonto		417.250,00 €	434.193,00 €	438.535,00 €	442.921,00 €	447.350,00 €	451.824,00 €	456.342,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto		52	424.750,00 €	434.193,00 €	438.535,00 €	442.921,00 €	447.350,00 €	451.824,00 €			
	12950063206 LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE)	5.720,00 €	4.141,00 €	4.182,00 €	4.224,00 €	4.266,00 €	4.309,00 €	4.352,00 €	110041200	54	
Summe Ergebniskonto		5.720,00 €	4.141,00 €	4.182,00 €	4.224,00 €	4.266,00 €	4.309,00 €	4.352,00 €		54130000	
	12101049003 Sonst.Rechte,Dienste	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041110	54	
	12101049004 Sonst.Rechte,Dienste	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041120	54	
	12801049006 Sonst.Rechte,Dienste	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041130	54	
Summe Ergebniskonto		0,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
	12100064502 SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUN G	98.000,00 €	101.979,00 €	102.999,00 €	104.029,00 €	105.069,00 €	106.120,00 €	107.181,00 €	110041200	54	
Summe Ergebniskonto		98.000,00 €	101.979,00 €	102.999,00 €	104.029,00 €	105.069,00 €	106.120,00 €	107.181,00 €		54413000	
Summe Ergebniskonto		54	103.720,03 €	106.120,00 €	107.181,00 €	108.253,00 €	109.335,00 €	110.429,00 €			
Summe Kontenklasse		5	640.220,03 €	664.866,00 €	672.760,00 €	680.759,00 €	688.862,00 €	697.073,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 40101 Büchereien											
	13520011001 LESERGEBÜHREN GEMEINDEBÜCHEREI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	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 €			
	13520015708 VERMISCHTE EINNAHMEN/KOPIERGELD	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	110030000	44	
Summe Ergebniskonto 44610000		10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	44610000	
Summe Ergebniskonto 44		10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €			
	13520026106 MAHNGEBÜHREN	75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	45	
Summe Ergebniskonto 45620000		75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45620000	
Summe Ergebniskonto 45		75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse 4		85,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	27.792,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		27.792,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		2.260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	6.183,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		6.183,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50320000	
Summe Ergebniskonto 50		36.235,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	13521049000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich (hier Kirchengemeinde)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	110030000	53	
Summe Ergebniskonto 53180000		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	53180000	
Summe Ergebniskonto 53		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €			
	13520065004 BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto 54310000		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54310000	
	13520065217 INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-	160,00 €	167,00 €	169,00 €	171,00 €	173,00 €	175,00 €	177,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto 54311000		160,00 €	167,00 €	169,00 €	171,00 €	173,00 €	175,00 €	177,00 €	177,00 €	54311000	
	13520058113 PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto 54996000		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54996000	
Summe Ergebniskonto 54		160,00 €	167,00 €	169,00 €	171,00 €	173,00 €	175,00 €	177,00 €			
Summe Kontenklasse 5		40.395,00 €	4.167,00 €	4.169,00 €	4.171,00 €	4.173,00 €	4.175,00 €	4.177,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40103	Volkshochschule									
13500067202	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTE S VOLKSHOCHSCHULE WESEL	32.500,00 €	33.820,00 €	34.158,00 €	34.500,00 €	34.845,00 €	35.193,00 €	35.545,00 €	110020300	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	32.500,00 €	33.820,00 €	34.158,00 €	34.500,00 €	34.845,00 €	35.193,00 €	35.545,00 €		52330000	
Summe Ergebniskonto	52	32.500,00 €	33.820,00 €	34.158,00 €	34.500,00 €	34.845,00 €	35.193,00 €	35.545,00 €			
Summe Kontenklasse	5	32.500,00 €	33.820,00 €	34.158,00 €	34.500,00 €	34.845,00 €	35.193,00 €	35.545,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50101	Hilfen nach SGB XII									
14100016105	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGERATUNG	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	44810000	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	109.647,00 €	122.210,00 €	124.654,00 €	127.147,00 €	129.690,00 €	132.284,00 €	134.930,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	109.647,00 €	122.210,00 €	124.654,00 €	127.147,00 €	129.690,00 €	132.284,00 €	134.930,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	209.374,00 €	233.365,00 €	238.032,00 €	242.793,00 €	247.649,00 €	252.602,00 €	257.654,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	209.374,00 €	233.365,00 €	238.032,00 €	242.793,00 €	247.649,00 €	252.602,00 €	257.654,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	16.517,00 €	18.410,00 €	18.778,00 €	19.154,00 €	19.537,00 €	19.928,00 €	20.327,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	16.517,00 €	18.410,00 €	18.778,00 €	19.154,00 €	19.537,00 €	19.928,00 €	20.327,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	42.424,00 €	47.285,00 €	48.231,00 €	49.196,00 €	50.180,00 €	51.184,00 €	52.208,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	42.424,00 €	47.285,00 €	48.231,00 €	49.196,00 €	50.180,00 €	51.184,00 €	52.208,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	15.370,00 €	17.131,00 €	17.474,00 €	17.823,00 €	18.179,00 €	18.543,00 €	18.914,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	15.370,00 €	17.131,00 €	17.474,00 €	17.823,00 €	18.179,00 €	18.543,00 €	18.914,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNG N	36.920,00 €	41.150,00 €	41.973,00 €	42.812,00 €	43.668,00 €	44.541,00 €	45.432,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	36.920,00 €	41.150,00 €	41.973,00 €	42.812,00 €	43.668,00 €	44.541,00 €	45.432,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	9.970,00 €	11.112,00 €	11.334,00 €	11.561,00 €	11.792,00 €	12.028,00 €	12.269,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	9.970,00 €	11.112,00 €	11.334,00 €	11.561,00 €	11.792,00 €	12.028,00 €	12.269,00 €		50610000	
14001049002	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	26.204,00 €	28.364,00 €	28.931,00 €	29.510,00 €	30.100,00 €	30.702,00 €	31.316,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto	50710000	26.204,00 €	28.364,00 €	28.931,00 €	29.510,00 €	30.100,00 €	30.702,00 €	31.316,00 €		50710000	
Summe Ergebniskonto	50	466.426,00 €	519.027,00 €	529.407,00 €	539.996,00 €	550.795,00 €	561.812,00 €	573.050,00 €			
14001049000	Sonstige Dienstleistungen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	150010100	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	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	466.676,00 €	519.288,00 €	529.671,00 €	540.263,00 €	551.065,00 €	562.085,00 €	573.326,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50202	Hilfen nach SGB XII									
14111049001	sonstige Dienstleistungen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	150020200	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	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	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz									
14371019000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlügAG	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	150020300	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €		41410000	
Summe Ergebniskonto	41	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €			
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	42150000	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	3.000,00 €	3.246,00 €	3.311,00 €	3.377,00 €	3.445,00 €	3.514,00 €	3.584,00 €			
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	42160000	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 €	3.584,00 €			
14210016227	ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	150020300	44	
Summe Ergebniskonto	44840000	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €		44840000	
Summe Ergebniskonto	44	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €			
Summe Kontenklasse	4	913.000,00 €	913.652,00 €	913.821,00 €	913.992,00 €	914.166,00 €	914.342,00 €	914.520,00 €			
14370052100	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	150020300	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €			
14370052110	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	150020300	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			
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 €	541.216,00 €	552.040,00 €	563.081,00 €	574.343,00 €	585.830,00 €	597.547,00 €	150020300	53	
14210079180	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	110.000,00 €	119.068,00 €	121.449,00 €	123.878,00 €	126.356,00 €	128.883,00 €	131.461,00 €	150020310	53	
14210079199	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	110.000,00 €	119.068,00 €	121.449,00 €	123.878,00 €	126.356,00 €	128.883,00 €	131.461,00 €	150020320	53	
Summe Ergebniskonto	53390000	720.000,00 €	779.352,00 €	794.938,00 €	810.837,00 €	827.055,00 €	843.596,00 €	860.469,00 €		53390000	
Summe Ergebniskonto	53	720.000,00 €	779.352,00 €	794.938,00 €	810.837,00 €	827.055,00 €	843.596,00 €	860.469,00 €			
14370053107	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	55.000,00 €	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.558,00 €	60.154,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	55.000,00 €	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.558,00 €	60.154,00 €		54220000	
14371049015	Sonst.Rechte,Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
14370065202	POST- UND FERNSPRECHGEBÜHREN	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €		54311000	
14001049001	Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	6.500,00 €	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto	54413000	6.500,00 €	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €		54413000	
1910104901	Bankgebühren Girokonto 244632 Sozialamt	20,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto	54891001	20,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €		54891001	
Summe Ergebniskonto	54	61.920,00 €	64.435,00 €	65.079,00 €	65.729,00 €	66.386,00 €	67.050,00 €	67.720,00 €			
Summe Kontenklasse	5	794.920,00 €	857.111,00 €	873.424,00 €	890.057,00 €	907.017,00 €	924.308,00 €	941.938,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50301	Sozialversicherungsleistungen									
51000041402	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	34.147,00 €	38.059,00 €	38.820,00 €	39.596,00 €	40.388,00 €	41.196,00 €	42.020,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	34.147,00 €	38.059,00 €	38.820,00 €	39.596,00 €	40.388,00 €	41.196,00 €	42.020,00 €	50120000		
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.894,00 €	3.225,00 €	3.290,00 €	3.356,00 €	3.423,00 €	3.491,00 €	3.561,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	2.894,00 €	3.225,00 €	3.290,00 €	3.356,00 €	3.423,00 €	3.491,00 €	3.561,00 €	50220000		
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	6.222,00 €	6.935,00 €	7.074,00 €	7.215,00 €	7.359,00 €	7.506,00 €	7.656,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	6.222,00 €	6.935,00 €	7.074,00 €	7.215,00 €	7.359,00 €	7.506,00 €	7.656,00 €	50320000		
Summe Ergebniskonto	50	43.263,00 €	48.219,00 €	49.184,00 €	50.167,00 €	51.170,00 €	52.193,00 €	53.237,00 €			
Summe Kontenklasse	5	43.263,00 €	48.219,00 €	49.184,00 €	50.167,00 €	51.170,00 €	52.193,00 €	53.237,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge									
14370065500	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	325.000,00 €	338.196,00 €	341.578,00 €	344.994,00 €	348.444,00 €	351.928,00 €	355.447,00 €	150040100	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	325.000,00 €	338.196,00 €	341.578,00 €	344.994,00 €	348.444,00 €	351.928,00 €	355.447,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	325.000,00 €	338.196,00 €	341.578,00 €	344.994,00 €	348.444,00 €	351.928,00 €	355.447,00 €			
14371049016	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	1.000,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	150040100	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	1.000,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €		54311000	
Summe Ergebniskonto	54	1.000,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €			
Summe Kontenklasse	5	326.000,00 €	339.226,00 €	342.608,00 €	346.024,00 €	349.474,00 €	352.958,00 €	356.477,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050300	41	
14710017300	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	21.263,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	150050400	41	
Summe Ergebniskonto	41480000	21.263,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €		41480000	
Summe Ergebniskonto	41	21.263,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €			
Summe Kontenklasse	4	21.263,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €			
14711049001	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	22.253,00 €	24.802,00 €	25.298,00 €	25.804,00 €	26.320,00 €	26.846,00 €	27.383,00 €	150050400	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	22.253,00 €	24.802,00 €	25.298,00 €	25.804,00 €	26.320,00 €	26.846,00 €	27.383,00 €		50120000	
14711049002	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.725,00 €	1.923,00 €	1.961,00 €	2.000,00 €	2.040,00 €	2.081,00 €	2.123,00 €	150050400	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	1.725,00 €	1.923,00 €	1.961,00 €	2.000,00 €	2.040,00 €	2.081,00 €	2.123,00 €		50220000	
14711049003	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	4.673,00 €	5.208,00 €	5.312,00 €	5.418,00 €	5.526,00 €	5.637,00 €	5.750,00 €	150050400	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	4.673,00 €	5.208,00 €	5.312,00 €	5.418,00 €	5.526,00 €	5.637,00 €	5.750,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	28.651,00 €	31.933,00 €	32.571,00 €	33.222,00 €	33.886,00 €	34.564,00 €	35.256,00 €			
14600067409	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	26.000,00 €	27.056,00 €	27.327,00 €	27.600,00 €	27.876,00 €	28.155,00 €	28.437,00 €	150050200	52	
Summe Ergebniskonto	52340000	26.000,00 €	27.056,00 €	27.327,00 €	27.600,00 €	27.876,00 €	28.155,00 €	28.437,00 €		52340000	
14710052000	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	52	
Summe Ergebniskonto	52380000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52380000	
14701049000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seniorenangelegenheiten	3.150,00 €	3.182,00 €	3.214,00 €	3.246,00 €	3.278,00 €	3.311,00 €	3.344,00 €	150050300	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	3.150,00 €	3.182,00 €	3.214,00 €	3.246,00 €	3.278,00 €	3.311,00 €	3.344,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	29.150,00 €	30.238,00 €	30.541,00 €	30.846,00 €	31.154,00 €	31.466,00 €	31.781,00 €			
14701099001	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	150050300	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €			
14640071706	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	179.460,00 €	186.747,00 €	188.614,00 €	190.500,00 €	192.405,00 €	194.329,00 €	196.272,00 €	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 €	885,00 €	894,00 €	903,00 €	912,00 €	921,00 €	930,00 €	150050200	53	
14700071754	Geschäftskosten Seniorenbeirat	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	150050300	53	
Summe Ergebniskonto	53170000	181.810,00 €	189.192,00 €	191.084,00 €	192.995,00 €	194.925,00 €	196.874,00 €	198.842,00 €		53170000	
14640071701	Zuschüsse Kindertageseinrichtungen - Korrekturkonto	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	150050100	53	
Summe Ergebniskonto	53170001	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €		53170001	
14641049001	Aufwandsminderung Inanspruchnahme Rückstellung Betriebskostenzuschuss Kita Hand in Hand	-20.000,00 €	-20.812,00 €	-21.020,00 €	-21.230,00 €	-21.442,00 €	-21.656,00 €	-21.873,00 €	150050100	53	
Summe Ergebniskonto	53170002	-20.000,00 €	-20.812,00 €	-21.020,00 €	-21.230,00 €	-21.442,00 €	-21.656,00 €	-21.873,00 €		53170002	
Summe Ergebniskonto	53	163.410,00 €	170.044,00 €	171.745,00 €	173.463,00 €	175.198,00 €	176.950,00 €	178.718,00 €			
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 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Summe Kontenklasse	5	221.911,00 €	232.923,00 €	235.567,00 €	238.243,00 €	240.952,00 €	243.696,00 €	246.473,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		60102 Bereitstellung von Spielplätzen									
15903019001	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 60102	3.987,41 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	366011000	41	
Summe Ergebniskonto		3.987,41 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	366011000	41	
15903019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011000	41	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011000	41	
Summe Ergebniskonto		41	3.987,41 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	366011000	41	
Summe Kontenklasse		4	3.987,41 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	791,00 €	366011000	41	
15901049002	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011000	52	
15901049001	Bew.Grndst.,baul.Anl	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	366011021	52	
Summe Ergebniskonto		400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	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 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	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		52	30.650,00 €	22.009,00 €	22.229,00 €	22.451,00 €	22.675,00 €	22.901,00 €	366011000	52	
15903049003	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke - 60102	10.271,13 €	7.199,00 €	7.199,00 €	7.199,00 €	7.199,00 €	7.199,00 €	7.199,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		10.271,13 €	7.199,00 €	7.199,00 €	7.199,00 €	7.199,00 €	7.199,00 €	7.199,00 €	366011000	57	
15903049004	Abschreibungen auf immat. VG - 60102	877,64 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		877,64 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		57	11.148,77 €	7.953,00 €	7.953,00 €	7.953,00 €	7.953,00 €	7.953,00 €	366011000	57	
15900053008	PACHT FÜR KINDERSPIELPLÄTZE	730,00 €	760,00 €	768,00 €	776,00 €	784,00 €	792,00 €	800,00 €	366011000	54	
Summe Ergebniskonto		730,00 €	760,00 €	768,00 €	776,00 €	784,00 €	792,00 €	800,00 €	366011000	54	
Summe Ergebniskonto		54	730,00 €	760,00 €	768,00 €	776,00 €	784,00 €	792,00 €	366011000	54	
Summe Kontenklasse		5	42.528,77 €	30.722,00 €	30.950,00 €	31.180,00 €	31.412,00 €	31.646,00 €	366011000	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	70101	Krankenhausinvestitionsumlage									
15100098100	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	255.392,00 €	237.449,00 €	239.823,00 €	242.221,00 €	244.643,00 €	247.089,00 €	249.560,00 €	120060001	53	
Summe Ergebniskonto	53110000	255.392,00 €	237.449,00 €	239.823,00 €	242.221,00 €	244.643,00 €	247.089,00 €	249.560,00 €		53110000	
Summe Ergebniskonto	53	255.392,00 €	237.449,00 €	239.823,00 €	242.221,00 €	244.643,00 €	247.089,00 €	249.560,00 €			
Summe Kontenklasse	5	255.392,00 €	237.449,00 €	239.823,00 €	242.221,00 €	244.643,00 €	247.089,00 €	249.560,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
Summe Kontenklasse		4	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
	15600071810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	75.000,00 €	78.046,00 €	78.826,00 €	79.614,00 €	80.410,00 €	81.214,00 €	82.026,00 €	110110000	53	
Summe Ergebniskonto		75.000,00 €	78.046,00 €	78.826,00 €	79.614,00 €	80.410,00 €	81.214,00 €	82.026,00 €	53170000		
Summe Ergebniskonto		53	75.000,00 €	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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110110000	54	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54411000		
Summe Ergebniskonto		54	2.240,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €		
Summe Kontenklasse		5	77.240,00 €	80.377,00 €	81.180,00 €	81.992,00 €	82.812,00 €	83.640,00 €	84.476,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 80201		Bereitstellung von Sportstätten									
15603019001	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 80201	247,81 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	310110000	41	
Summe Ergebniskonto 41611000		247,81 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto		247,81 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €			
Summe Kontenklasse 4		247,81 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €			
15603049002	AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,81 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	310110000	57	
Summe Ergebniskonto 57117000		247,81 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €		57117000	
Summe Ergebniskonto		247,81 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €			
Summe Kontenklasse 5		247,81 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €	227,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 90101		Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.									
	16101019002 Zuwendung vom Land	141.744,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010100	41	
Summe Ergebniskonto		141.744,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
	16001019001 Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	72.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	41	
Summe Ergebniskonto		72.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41480000	
Summe Ergebniskonto		214.444,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41	
	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		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		44	
Summe Kontenklasse		219.444,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		4	
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	96.150,00 €	107.167,00 €	109.310,00 €	111.496,00 €	113.726,00 €	116.001,00 €	118.321,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		96.150,00 €	107.167,00 €	109.310,00 €	111.496,00 €	113.726,00 €	116.001,00 €	118.321,00 €		50110000	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	48.354,00 €	53.895,00 €	54.973,00 €	56.072,00 €	57.193,00 €	58.337,00 €	59.504,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		48.354,00 €	53.895,00 €	54.973,00 €	56.072,00 €	57.193,00 €	58.337,00 €	59.504,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.747,00 €	4.176,00 €	4.260,00 €	4.345,00 €	4.432,00 €	4.521,00 €	4.611,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		3.747,00 €	4.176,00 €	4.260,00 €	4.345,00 €	4.432,00 €	4.521,00 €	4.611,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.154,00 €	11.318,00 €	11.544,00 €	11.775,00 €	12.010,00 €	12.250,00 €	12.495,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		10.154,00 €	11.318,00 €	11.544,00 €	11.775,00 €	12.010,00 €	12.250,00 €	12.495,00 €		50320000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	17.452,00 €	19.451,00 €	19.840,00 €	20.237,00 €	20.642,00 €	21.055,00 €	21.476,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		17.452,00 €	19.451,00 €	19.840,00 €	20.237,00 €	20.642,00 €	21.055,00 €	21.476,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	47.190,00 €	52.597,00 €	53.649,00 €	54.722,00 €	55.816,00 €	56.932,00 €	58.071,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		47.190,00 €	52.597,00 €	53.649,00 €	54.722,00 €	55.816,00 €	56.932,00 €	58.071,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	13.375,00 €	14.907,00 €	15.205,00 €	15.509,00 €	15.819,00 €	16.135,00 €	16.458,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto		13.375,00 €	14.907,00 €	15.205,00 €	15.509,00 €	15.819,00 €	16.135,00 €	16.458,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto		236.422,00 €	263.511,00 €	268.781,00 €	274.156,00 €	279.638,00 €	285.231,00 €	290.936,00 €		50	
	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		3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		52	
	16100065501 Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	140.000,00 €	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	207.492,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010100	54	
Summe Ergebniskonto		347.492,00 €	50.500,00 €	51.005,00 €	51.515,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto		347.492,00 €	50.500,00 €	51.005,00 €	51.515,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €		54	
Summe Kontenklasse		586.914,00 €	317.133,00 €	322.939,00 €	328.856,00 €	334.885,00 €	341.030,00 €	347.293,00 €		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	90201	Bereitstellung Geoinformationssystem									
16100065609	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	166020100	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto	54	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €			
Summe Kontenklasse	5	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		100101 Maßnahmen der Bauordnung									
	16000010002 VERWALTUNGSGEBÜHREN	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	160020000	43	
Summe Ergebniskonto		7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto		7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €		43	
Summe Kontenklasse		7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €		4	
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	50.035,00 €	55.768,00 €	56.883,00 €	58.021,00 €	59.181,00 €	60.365,00 €	61.572,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		50.035,00 €	55.768,00 €	56.883,00 €	58.021,00 €	59.181,00 €	60.365,00 €	61.572,00 €		50110000	
	10001049004 Dienstbezüge und dgl. Für Angestellte	46.997,00 €	52.382,00 €	53.430,00 €	54.499,00 €	55.589,00 €	56.701,00 €	57.835,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		46.997,00 €	52.382,00 €	53.430,00 €	54.499,00 €	55.589,00 €	56.701,00 €	57.835,00 €		50120000	
	10001049005 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.639,00 €	4.056,00 €	4.137,00 €	4.220,00 €	4.304,00 €	4.390,00 €	4.478,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		3.639,00 €	4.056,00 €	4.137,00 €	4.220,00 €	4.304,00 €	4.390,00 €	4.478,00 €		50220000	
	10001049006 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Für Angestellte	9.449,00 €	10.532,00 €	10.743,00 €	10.958,00 €	11.177,00 €	11.401,00 €	11.629,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		9.449,00 €	10.532,00 €	10.743,00 €	10.958,00 €	11.177,00 €	11.401,00 €	11.629,00 €		50320000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	7.014,00 €	7.817,00 €	7.973,00 €	8.132,00 €	8.295,00 €	8.461,00 €	8.630,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		7.014,00 €	7.817,00 €	7.973,00 €	8.132,00 €	8.295,00 €	8.461,00 €	8.630,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N	16.630,00 €	18.535,00 €	18.906,00 €	19.284,00 €	19.670,00 €	20.063,00 €	20.464,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		16.630,00 €	18.535,00 €	18.906,00 €	19.284,00 €	19.670,00 €	20.063,00 €	20.464,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	6.070,00 €	6.766,00 €	6.901,00 €	7.039,00 €	7.180,00 €	7.324,00 €	7.470,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		6.070,00 €	6.766,00 €	6.901,00 €	7.039,00 €	7.180,00 €	7.324,00 €	7.470,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto		139.834,00 €	155.856,00 €	158.973,00 €	162.153,00 €	165.396,00 €	168.705,00 €	172.078,00 €		50	
Summe Kontenklasse		139.834,00 €	155.856,00 €	158.973,00 €	162.153,00 €	165.396,00 €	168.705,00 €	172.078,00 €		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110101	Abfallentsorgung und -verwertung									
17200011004	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜ HREN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	1.390.400,00 €	1.446.856,00 €	1.461.325,00 €	1.475.938,00 €	1.490.697,00 €	1.505.604,00 €	1.520.660,00 €	130070100	43	
17201019004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	56.400,00 €	58.690,00 €	59.277,00 €	59.870,00 €	60.469,00 €	61.074,00 €	61.685,00 €	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	1.465.950,00 €	1.525.473,00 €	1.540.728,00 €	1.556.135,00 €	1.571.696,00 €	1.587.413,00 €	1.603.287,00 €		43210000	
17201019010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130070100	43	
Summe Ergebniskonto	43810000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		43810000	
Summe Ergebniskonto	43	1.465.950,00 €	1.525.473,00 €	1.540.728,00 €	1.556.135,00 €	1.571.696,00 €	1.587.413,00 €	1.603.287,00 €			
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	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	130070300	44	
17201019005	Altkleiderbeseitigung - Verkaufserlöse	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	130070310	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €			
17201019008	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	37.450,00 €	38.971,00 €	39.361,00 €	39.755,00 €	40.153,00 €	40.555,00 €	40.961,00 €	130070000	45	
Summe Ergebniskonto	45910001	37.450,00 €	38.971,00 €	39.361,00 €	39.755,00 €	40.153,00 €	40.555,00 €	40.961,00 €		45910001	
Summe Ergebniskonto	45	37.450,00 €	38.971,00 €	39.361,00 €	39.755,00 €	40.153,00 €	40.555,00 €	40.961,00 €			
Summe Kontenklasse	4	1.629.400,00 €	1.690.444,00 €	1.706.089,00 €	1.721.890,00 €	1.737.849,00 €	1.753.968,00 €	1.770.248,00 €			
17200062113	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOST EN AN DEN KREIS	1.362.542,11 €	1.417.866,00 €	1.432.045,00 €	1.446.365,00 €	1.460.829,00 €	1.475.437,00 €	1.490.191,00 €	130070000	52	
17201049001	Altkleiderbeseitigung	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	130070310	52	
17201049002	Aufwand für Abfallbeseitigung	68.992,79 €	71.794,00 €	72.512,00 €	73.237,00 €	73.969,00 €	74.709,00 €	75.456,00 €	130070410	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	1.434.034,90 €	1.492.262,00 €	1.507.185,00 €	1.522.256,00 €	1.537.479,00 €	1.552.854,00 €	1.568.382,00 €		52413000	
Summe Ergebniskonto	52	1.434.034,90 €	1.492.262,00 €	1.507.185,00 €	1.522.256,00 €	1.537.479,00 €	1.552.854,00 €	1.568.382,00 €			
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	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		54990000	
17201049008	Periodenfremder Aufwand- Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	130070410	54	
Summe Ergebniskonto	54990001	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto	54	18.500,00 €	19.252,00 €	19.445,00 €	19.640,00 €	19.836,00 €	20.034,00 €	20.234,00 €			
Summe Kontenklasse	5	1.452.534,90 €	1.511.514,00 €	1.526.630,00 €	1.541.896,00 €	1.557.315,00 €	1.572.888,00 €	1.588.616,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		110102 Abwassertransport und -behandlung									
17000016110	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	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 €	41410000	41410000
17000000009	ertragswirksame Auflösung von Sonderposten lt. Finanzrechnung	18.345,69 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	366015000	41	
Summe Ergebniskonto		18.345,69 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	41611000	41611000
Summe Ergebniskonto		41	18.345,69 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	18.120,00 €	
17000011104	Kanalbenutzungsgebühren	2.235.939,60 €	2.326.728,00 €	2.349.995,00 €	2.373.495,00 €	2.397.230,00 €	2.421.202,00 €	2.445.414,00 €	366015000	43	
17010011109	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	45.129,28 €	46.962,00 €	47.432,00 €	47.906,00 €	48.385,00 €	48.869,00 €	49.358,00 €	366018000	43	
Summe Ergebniskonto		2.281.068,88 €	2.373.690,00 €	2.397.427,00 €	2.421.401,00 €	2.445.615,00 €	2.470.071,00 €	2.494.772,00 €	366015000	43210000	43210000
17003019001	manuelle Auflösung Sopo - Beiträge	282.783,94 €	270.492,00 €	273.197,00 €	275.929,00 €	278.688,00 €	281.475,00 €	284.290,00 €	366015000	43	
Summe Ergebniskonto		282.783,94 €	270.492,00 €	273.197,00 €	275.929,00 €	278.688,00 €	281.475,00 €	284.290,00 €	366015000	43711009	43711009
17001019007	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenauss	90.303,20 €	93.969,00 €	94.909,00 €	95.858,00 €	96.817,00 €	97.785,00 €	98.763,00 €	366015000	43	
17011019000	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenauss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366018000	43	
Summe Ergebniskonto		90.303,20 €	93.969,00 €	94.909,00 €	95.858,00 €	96.817,00 €	97.785,00 €	98.763,00 €	366015000	43810000	43810000
Summe Ergebniskonto		43	2.654.156,02 €	2.738.151,00 €	2.765.533,00 €	2.793.188,00 €	2.821.120,00 €	2.849.331,00 €	2.877.825,00 €		
17000015703	VERMISCHTE EINNAHMEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366015000	44	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366015000	44610000	44610000
Summe Ergebniskonto		44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Kontenklasse		4	2.672.501,71 €	2.756.271,00 €	2.783.653,00 €	2.811.308,00 €	2.839.240,00 €	2.867.451,00 €	2.895.945,00 €		
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	234.168,00 €	261.000,00 €	266.220,00 €	271.544,00 €	276.975,00 €	282.514,00 €	288.164,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto		234.168,00 €	261.000,00 €	266.220,00 €	271.544,00 €	276.975,00 €	282.514,00 €	288.164,00 €	366015000	50120000	50120000
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	18.772,00 €	20.923,00 €	21.341,00 €	21.768,00 €	22.203,00 €	22.647,00 €	23.100,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto		18.772,00 €	20.923,00 €	21.341,00 €	21.768,00 €	22.203,00 €	22.647,00 €	23.100,00 €	366015000	50220000	50220000
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	45.390,00 €	50.591,00 €	51.603,00 €	52.635,00 €	53.688,00 €	54.762,00 €	55.857,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto		45.390,00 €	50.591,00 €	51.603,00 €	52.635,00 €	53.688,00 €	54.762,00 €	55.857,00 €	366015000	50320000	50320000
Summe Ergebniskonto		50	298.330,00 €	332.514,00 €	339.164,00 €	345.947,00 €	352.866,00 €	359.923,00 €	367.121,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 €	75.750,00 €	76.508,00 €	77.273,00 €	78.046,00 €	78.826,00 €	79.614,00 €	366015000		52
17010062803	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER ABWASSERABGABE AN LAND	40.000,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €	366018000		52
Summe Ergebniskonto	52414000	75.000,00 €	117.374,00 €	118.548,00 €	119.733,00 €	120.931,00 €	122.140,00 €	123.361,00 €		52414000	
17003049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	366015000		52
Summe Ergebniskonto	52416000	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €		52416000	
17000051009	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	250.000,00 €	202.000,00 €	204.020,00 €	206.060,00 €	208.121,00 €	210.202,00 €	212.304,00 €	366015000		52
Summe Ergebniskonto	52429000	250.000,00 €	202.000,00 €	204.020,00 €	206.060,00 €	208.121,00 €	210.202,00 €	212.304,00 €		52429000	
17000052140	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366015000		52
Summe Ergebniskonto	52429001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52429001	
17000052102	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER GERÄTE, MASCHINEN U.A.	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	366015000		52
Summe Ergebniskonto	52550000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		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	380.100,00 €	376.710,00 €	380.477,00 €	384.281,00 €	388.125,00 €	392.005,00 €	395.924,00 €			
17003049008	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 110102	715.191,81 €	687.782,00 €	687.782,00 €	687.782,00 €	687.782,00 €	687.782,00 €	687.782,00 €	366015000		57
Summe Ergebniskonto	57114000	715.191,81 €	687.782,00 €	687.782,00 €	687.782,00 €	687.782,00 €	687.782,00 €	687.782,00 €		57114000	
17003049010	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen - 110102	5.067,51 €	4.918,00 €	4.918,00 €	4.918,00 €	4.918,00 €	4.918,00 €	4.918,00 €	366015000		57
Summe Ergebniskonto	57115000	5.067,51 €	4.918,00 €	4.918,00 €	4.918,00 €	4.918,00 €	4.918,00 €	4.918,00 €		57115000	
17003049009	Abschreibungen auf BGA - 110102	1.947,88 €	1.881,00 €	1.881,00 €	1.881,00 €	1.881,00 €	1.881,00 €	1.881,00 €	366015000		57
Summe Ergebniskonto	57117000	1.947,88 €	1.881,00 €	1.881,00 €	1.881,00 €	1.881,00 €	1.881,00 €	1.881,00 €		57117000	
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 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	722.707,20 €	695.081,00 €	695.081,00 €	695.081,00 €	695.081,00 €	695.081,00 €	695.081,00 €			
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	1.872,00 €	1.948,00 €	1.967,00 €	1.987,00 €	2.007,00 €	2.027,00 €	2.047,00 €	366018000		53
Summe Ergebniskonto	53130000	568.996,00 €	592.099,00 €	598.020,00 €	604.001,00 €	610.041,00 €	616.141,00 €	622.302,00 €		53130000	
Summe Ergebniskonto	53	568.996,00 €	592.099,00 €	598.020,00 €	604.001,00 €	610.041,00 €	616.141,00 €	622.302,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €		54220000	
	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366015000		54
	Summe Ergebniskonto 54990001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
	Summe Ergebniskonto 54	7.635,00 €	7.942,00 €	8.021,00 €	8.101,00 €	8.182,00 €	8.263,00 €	8.345,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	1.977.768,20 €	2.004.346,00 €	2.020.763,00 €	2.037.411,00 €	2.054.295,00 €	2.071.413,00 €	2.088.773,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110201	Elektrizitätsversorgung									
18100022000	KONZESSIONSABGABEN RWE	360.000,00 €	374.617,00 €	378.363,00 €	382.147,00 €	385.968,00 €	389.828,00 €	393.726,00 €	120070100	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	360.000,00 €	374.617,00 €	378.363,00 €	382.147,00 €	385.968,00 €	389.828,00 €	393.726,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	360.000,00 €	374.617,00 €	378.363,00 €	382.147,00 €	385.968,00 €	389.828,00 €	393.726,00 €			
Summe Kontenklasse	4	360.000,00 €	374.617,00 €	378.363,00 €	382.147,00 €	385.968,00 €	389.828,00 €	393.726,00 €			
18101049000	sonstiger ordentl. Aufwand periodenfremd	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120070100	54	
Summe Ergebniskonto	54990001	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto	54	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110202	Gasversorgung									
18130022004	KONZESSIONSABGABEN NGW	18.000,00 €	18.730,00 €	18.917,00 €	19.106,00 €	19.297,00 €	19.490,00 €	19.685,00 €	120070200	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	18.000,00 €	18.730,00 €	18.917,00 €	19.106,00 €	19.297,00 €	19.490,00 €	19.685,00 €		45110000	
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	18.000,00 €	18.730,00 €	18.917,00 €	19.106,00 €	19.297,00 €	19.490,00 €	19.685,00 €			
18131049000	sonstiger ordentl. Aufwand periodenfremd	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120070200	54	
Summe Ergebniskonto	54990001	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto	54	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110203	Wasserversorgung									
18150022003	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	150.000,00 €	156.090,00 €	157.651,00 €	159.228,00 €	160.820,00 €	162.428,00 €	164.052,00 €	120070300	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	150.000,00 €	156.090,00 €	157.651,00 €	159.228,00 €	160.820,00 €	162.428,00 €	164.052,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	150.000,00 €	156.090,00 €	157.651,00 €	159.228,00 €	160.820,00 €	162.428,00 €	164.052,00 €			
Summe Kontenklasse	4	150.000,00 €	156.090,00 €	157.651,00 €	159.228,00 €	160.820,00 €	162.428,00 €	164.052,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		120201 Straßenreinigung									
16750011104	Straßenreinigungsgebühren	44.542,09 €	46.351,00 €	46.815,00 €	47.283,00 €	47.756,00 €	48.234,00 €	48.716,00 €	310100110	43	
Summe Ergebniskonto		44.542,09 €	46.351,00 €	46.815,00 €	47.283,00 €	47.756,00 €	48.234,00 €	48.716,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto		43	44.542,09 €	46.351,00 €	46.815,00 €	47.283,00 €	47.756,00 €	48.234,00 €	48.716,00 €		
Summe Kontenklasse		4	44.542,09 €	46.351,00 €	46.815,00 €	47.283,00 €	47.756,00 €	48.234,00 €	48.716,00 €		
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		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	35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €	310100110	52	
Summe Ergebniskonto		35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto		52	45.000,00 €	46.828,00 €	47.296,00 €	47.769,00 €	48.247,00 €	48.729,00 €	49.216,00 €		
Summe Kontenklasse		5	45.000,00 €	46.828,00 €	47.296,00 €	47.769,00 €	48.247,00 €	48.729,00 €	49.216,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	120202	Winterdienst									
16760011104	Winterdienstgebühren	23.796,93 €	24.763,00 €	25.011,00 €	25.261,00 €	25.514,00 €	25.769,00 €	26.027,00 €	310100120	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	23.796,93 €	24.763,00 €	25.011,00 €	25.261,00 €	25.514,00 €	25.769,00 €	26.027,00 €		43210000	
16757019004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310100120	43	
Summe Ergebniskonto	43810000	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		43810000	
Summe Ergebniskonto	43	28.796,93 €	24.763,00 €	25.011,00 €	25.261,00 €	25.514,00 €	25.769,00 €	26.027,00 €			
Summe Kontenklasse	4	28.796,93 €	24.763,00 €	25.011,00 €	25.261,00 €	25.514,00 €	25.769,00 €	26.027,00 €			
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	52910000	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310100120	54	
Summe Ergebniskonto	54990001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto	54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	15.000,00 €	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 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 130101		Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale									
	15801019002 Zuwendung vom Land	37.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	41	
Summe Ergebniskonto 41410000		37.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	41	
	15801019000 man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK- Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	41	
Summe Ergebniskonto 41611009		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	41	
Summe Ergebniskonto 41		37.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	41	
	17500016104 ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	1.650,00 €							366013601	44	
Summe Ergebniskonto 44800000		1.650,00 €							366013601	44	
Summe Ergebniskonto 44		1.650,00 €							366013601	44	
Summe Kontenklasse 4		39.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	41	
	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	60.000,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto 52429000		80.000,00 €	25.862,00 €	26.120,00 €	26.381,00 €	26.645,00 €	26.911,00 €	27.181,00 €	366013001	52	
	17503049000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto 52550000		250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto 52		80.250,00 €	26.123,00 €	26.384,00 €	26.648,00 €	26.915,00 €	27.184,00 €	27.457,00 €	366013001	52	
	15801049001 Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	54	
Summe Ergebniskonto 54290000		54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	54	
Summe Ergebniskonto 54		54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	54	
Summe Kontenklasse 5		134.250,00 €	26.123,00 €	26.384,00 €	26.648,00 €	26.915,00 €	27.184,00 €	27.457,00 €	366013001	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		130103 Gewässerunterhaltung									
16901019001	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	41	
Summe Ergebniskonto		160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41410000	41
Summe Ergebniskonto		41	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
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	43	
Summe Ergebniskonto		43	180.613,65 €	187.947,00 €	189.826,00 €	191.724,00 €	193.641,00 €	195.578,00 €	197.534,00 €		
16901019000	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	9.938,71 €	10.342,00 €	10.445,00 €	10.549,00 €	10.654,00 €	10.761,00 €	10.869,00 €	366017000	43	
Summe Ergebniskonto		9.938,71 €	10.342,00 €	10.445,00 €	10.549,00 €	10.654,00 €	10.761,00 €	10.869,00 €	43810000	43	
Summe Ergebniskonto		43	180.613,65 €	187.947,00 €	189.826,00 €	191.724,00 €	193.641,00 €	195.578,00 €	197.534,00 €		
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	44	
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	343.113,65 €	190.549,00 €	192.454,00 €	194.378,00 €	196.322,00 €	198.286,00 €	200.269,00 €		
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	52	
Summe Ergebniskonto		52	295.500,00 €	99.378,00 €	100.372,00 €	101.376,00 €	102.390,00 €	103.414,00 €	104.448,00 €		
16901049002	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	52	
Summe Ergebniskonto		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52429001	52	
Summe Ergebniskonto		52	295.500,00 €	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	53	
Summe Ergebniskonto		53	90.000,00 €	93.654,00 €	94.591,00 €	95.537,00 €	96.492,00 €	97.457,00 €	98.432,00 €		
16901049003	Ext. Durchführung der Vorarbeiten zur Änderung der Gewässerunterhaltungssatzung	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	54	
Summe Ergebniskonto		70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54290000	54	
Summe Ergebniskonto		54	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse		5	455.500,00 €	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 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung									
17910016530	Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100	41	
Summe Ergebniskonto	41400000	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41400000	
17911019002	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	2.033.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	180010100	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	2.033.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €		41410000	
Summe Ergebniskonto	41	4.033.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €			
17901019001	Kostenerstattungen und Umlagen	83.139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100	44	
Summe Ergebniskonto	44840000	83.139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		44840000	
Summe Ergebniskonto	44	83.139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	4.116.639,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	48.436,00 €	53.986,00 €	55.066,00 €	56.167,00 €	57.290,00 €	58.436,00 €	59.605,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	48.436,00 €	53.986,00 €	55.066,00 €	56.167,00 €	57.290,00 €	58.436,00 €	59.605,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	91.992,00 €	102.532,00 €	104.583,00 €	106.675,00 €	108.808,00 €	110.984,00 €	113.204,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	91.992,00 €	102.532,00 €	104.583,00 €	106.675,00 €	108.808,00 €	110.984,00 €	113.204,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	7.194,00 €	8.018,00 €	8.178,00 €	8.342,00 €	8.509,00 €	8.679,00 €	8.853,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	7.194,00 €	8.018,00 €	8.178,00 €	8.342,00 €	8.509,00 €	8.679,00 €	8.853,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	19.043,00 €	21.225,00 €	21.650,00 €	22.083,00 €	22.525,00 €	22.976,00 €	23.436,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	19.043,00 €	21.225,00 €	21.650,00 €	22.083,00 €	22.525,00 €	22.976,00 €	23.436,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	6.790,00 €	7.568,00 €	7.719,00 €	7.873,00 €	8.030,00 €	8.191,00 €	8.355,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	6.790,00 €	7.568,00 €	7.719,00 €	7.873,00 €	8.030,00 €	8.191,00 €	8.355,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	45.250,00 €	50.435,00 €	51.444,00 €	52.473,00 €	53.522,00 €	54.592,00 €	55.684,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	45.250,00 €	50.435,00 €	51.444,00 €	52.473,00 €	53.522,00 €	54.592,00 €	55.684,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	11.790,00 €	13.141,00 €	13.404,00 €	13.672,00 €	13.945,00 €	14.224,00 €	14.508,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	11.790,00 €	13.141,00 €	13.404,00 €	13.672,00 €	13.945,00 €	14.224,00 €	14.508,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	230.495,00 €	256.905,00 €	262.044,00 €	267.285,00 €	272.629,00 €	278.082,00 €	283.645,00 €			
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	58.000,00 €	40.400,00 €	40.804,00 €	41.212,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	180010100	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	58.000,00 €	40.400,00 €	40.804,00 €	41.212,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	72.000,00 €	54.970,00 €	55.520,00 €	56.076,00 €	56.637,00 €	57.204,00 €	57.775,00 €			
17910075000	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	4.024.500,00 €	25.502,00 €	25.757,00 €	26.015,00 €	26.275,00 €	26.538,00 €	26.803,00 €	180010100	53	
Summe Ergebniskonto	53180000	4.024.500,00 €	25.502,00 €	25.757,00 €	26.015,00 €	26.275,00 €	26.538,00 €	26.803,00 €		53180000	
Summe Ergebniskonto	53	4.024.500,00 €	25.502,00 €	25.757,00 €	26.015,00 €	26.275,00 €	26.538,00 €	26.803,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17910065550	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	93.139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	93.139,00 €	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	98.289,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.470,00 €	5.525,00 €	5.581,00 €	5.637,00 €			
Summe Kontenklasse	5	4.425.284,00 €	342.738,00 €	348.736,00 €	354.846,00 €	361.066,00 €	367.405,00 €	373.860,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		150102 Tourisumusförderung									
	17900013002 VERKAUFSERLÖSE	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	110020100	44	
Summe Ergebniskonto		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	44210000	44
Summe Ergebniskonto		44	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Summe Kontenklasse		4	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	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 €	110020100	52413000	52
Summe Ergebniskonto		52	10.000,00 €	8.080,00 €	8.161,00 €	8.243,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €	110020100	52
Summe Ergebniskonto		52	13.800,00 €	12.034,00 €	12.155,00 €	12.277,00 €	12.399,00 €	12.523,00 €	12.648,00 €		
	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 €	110020100	57114000	57
Summe Ergebniskonto		57	2.000,00 €	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	2.100,72 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	
	17900053004 PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRSANLAG 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 €	110020100	54220000	54
Summe Ergebniskonto		54	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	110020100	54
Summe Ergebniskonto		54	20.120,00 €	12.482,00 €	12.606,00 €	12.732,00 €	12.860,00 €	12.988,00 €	13.118,00 €		
Summe Kontenklasse		5	36.020,72 €	25.617,00 €	25.862,00 €	26.110,00 €	26.360,00 €	26.612,00 €	26.867,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft									
19000000001	GRUNDSTEUER A	171.028,00 €	171.028,00 €	171.028,00 €	171.028,00 €	171.028,00 €	171.028,00 €	171.028,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40110000	171.028,00 €	171.028,00 €	171.028,00 €	171.028,00 €	171.028,00 €	171.028,00 €	171.028,00 €		40110000	
19000000109	GRUNDSTEUER B	2.417.668,00 €	2.558.448,00 €	2.594.266,00 €	2.630.586,00 €	2.667.414,00 €	2.704.758,00 €	2.742.625,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40120100	2.417.668,00 €	2.558.448,00 €	2.594.266,00 €	2.630.586,00 €	2.667.414,00 €	2.704.758,00 €	2.742.625,00 €		40120100	
19000000303	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	4.750.000,00 €	5.730.140,00 €	5.861.933,00 €	5.996.757,00 €	6.134.682,00 €	6.275.780,00 €	6.420.123,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40130000	4.750.000,00 €	5.730.140,00 €	5.861.933,00 €	5.996.757,00 €	6.134.682,00 €	6.275.780,00 €	6.420.123,00 €		40130000	
19000001008	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	7.630.486,00 €	9.245.102,00 €	9.476.230,00 €	9.713.136,00 €	9.955.964,00 €	10.204.863,00 €	10.459.985,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40210000	7.630.486,00 €	9.245.102,00 €	9.476.230,00 €	9.713.136,00 €	9.955.964,00 €	10.204.863,00 €	10.459.985,00 €		40210000	
19000001202	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	744.704,00 €	770.521,00 €	778.997,00 €	787.566,00 €	796.229,00 €	804.988,00 €	813.843,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40220000	744.704,00 €	770.521,00 €	778.997,00 €	787.566,00 €	796.229,00 €	804.988,00 €	813.843,00 €		40220000	
19000002101	VERGNÜGUNGSTEUER	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40310000	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €		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	40320000	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €		40320000	
19000002300	Zweitwohnungssteuer	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40340000	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €		40340000	
19000009106	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNG- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSSZAHLUNG N-	736.188,00 €	838.267,00 €	863.415,00 €	889.317,00 €	915.997,00 €	943.477,00 €	971.781,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40510000	736.188,00 €	838.267,00 €	863.415,00 €	889.317,00 €	915.997,00 €	943.477,00 €	971.781,00 €		40510000	
Summe Ergebniskonto	40	16.728.074,00 €	19.591.506,00 €	20.023.869,00 €	20.466.390,00 €	20.919.314,00 €	21.382.894,00 €	21.857.385,00 €			
19000004104	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	3.728.284,00 €	3.641.732,00 €	3.692.716,00 €	3.744.414,00 €	3.796.836,00 €	3.849.992,00 €	3.903.892,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto	41110000	3.728.284,00 €	3.641.732,00 €	3.692.716,00 €	3.744.414,00 €	3.796.836,00 €	3.849.992,00 €	3.903.892,00 €		41110000	
19001019001	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres	43.480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto	41421000	43.480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41421000	
19101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	81.360,00 €	225.313,00 €	225.313,00 €	225.313,00 €	225.313,00 €	225.313,00 €	225.313,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto	41611001	81.360,00 €	225.313,00 €	225.313,00 €	225.313,00 €	225.313,00 €	225.313,00 €	225.313,00 €		41611001	
19000007103	Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz	34.156,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto	41810000	34.156,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41810000	
Summe Ergebniskonto	41	3.887.280,00 €	3.867.045,00 €	3.918.029,00 €	3.969.727,00 €	4.022.149,00 €	4.075.305,00 €	4.129.205,00 €			
19000026116	STEUER- NACHFORDERUNGSSZINSEN	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	45620000	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	20.655.354,00 €	23.500.175,00 €	23.983.938,00 €	24.478.577,00 €	24.984.348,00 €	25.501.513,00 €	26.030.337,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	19000081001 GEWERBESTEUERUMLAGE	361.500,00 €	411.041,00 €	420.495,00 €	430.166,00 €	440.060,00 €	450.181,00 €	460.535,00 €	120080100	53	
	Summe Ergebniskonto 53410000	361.500,00 €	411.041,00 €	420.495,00 €	430.166,00 €	440.060,00 €	450.181,00 €	460.535,00 €		53410000	
	19000081109 FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	345.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080100	53	
	Summe Ergebniskonto 53420000	345.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		53420000	
	910 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080100	53	
	Summe Ergebniskonto 53421000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		53421000	
	19000083209 KREISUMLAGE	6.799.539,00 €	7.784.431,00 €	7.940.120,00 €	8.098.922,00 €	8.260.900,00 €	8.426.118,00 €	8.594.640,00 €	120080100	53	
	Summe Ergebniskonto 53740000	6.799.539,00 €	7.784.431,00 €	7.940.120,00 €	8.098.922,00 €	8.260.900,00 €	8.426.118,00 €	8.594.640,00 €		53740000	
	19001049000 Jugendamtsumlage	3.415.641,00 €	3.910.385,00 €	3.988.593,00 €	4.068.365,00 €	4.149.732,00 €	4.232.727,00 €	4.317.382,00 €	120080100	53	
	Summe Ergebniskonto 53750000	3.415.641,00 €	3.910.385,00 €	3.988.593,00 €	4.068.365,00 €	4.149.732,00 €	4.232.727,00 €	4.317.382,00 €		53750000	
	911 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080100	53	
	Summe Ergebniskonto 53750001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		53750001	
	Summe Ergebniskonto 53	10.922.580,00 €	12.105.857,00 €	12.349.208,00 €	2.597.453,00 €	12.850.692,00 €	13.109.026,00 €	3.372.557,00 €			
	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	10.927.580,00 €	12.111.061,00 €	12.354.464,00 €	2.602.762,00 €	12.856.054,00 €	13.114.442,00 €	3.378.027,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080200	44	
Summe Ergebniskonto		44610000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44610000	
Summe Ergebniskonto		44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
19101019005	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)	0,01 €	313.000,00 €	313.000,00 €	313.000,00 €	313.000,00 €	313.000,00 €	313.000,00 €	120080200	45	
Summe Ergebniskonto		45410000	0,01 €	313.000,00 €	313.000,00 €	313.000,00 €	313.000,00 €	313.000,00 €	313.000,00 €	45410000	
Summe Ergebniskonto		45	0,01 €	313.000,00 €	313.000,00 €	313.000,00 €	313.000,00 €	313.000,00 €	313.000,00 €		
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 €	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	15.210,01 €	328.210,00 €	328.210,00 €	328.210,00 €	328.210,00 €	328.210,00 €	328.210,00 €		
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 €	54310000	
19101049004	Eink.- und Ertragssteuern	2.700,00 €	2.810,00 €	2.838,00 €	2.866,00 €	2.895,00 €	2.924,00 €	2.953,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto		54412000	2.700,00 €	2.810,00 €	2.838,00 €	2.866,00 €	2.895,00 €	2.924,00 €	2.953,00 €	54412000	
19101049006	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)	0,01 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto		54730000	0,01 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	54730000	
19101049001	Sonstiger betrieblicher Aufwand u.a. Grundstücksrente, Aufw. Aus privatr. Verträgen	192.335,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto		54990000	192.335,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54990000	
Summe Ergebniskonto		54	205.535,01 €	213.736,00 €	213.873,00 €	214.011,00 €	214.151,00 €	214.293,00 €	214.436,00 €		
19100080602	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	522.970,00 €	372.558,00 €	342.753,00 €	315.333,00 €	290.106,00 €	266.898,00 €	245.546,00 €	120080200	55	
Summe Ergebniskonto		55170000	522.970,00 €	372.558,00 €	342.753,00 €	315.333,00 €	290.106,00 €	266.898,00 €	245.546,00 €	55170000	
19101049003	Kreditbeschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080200	55	
Summe Ergebniskonto		55910000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55910000	
Summe Ergebniskonto		55	522.970,00 €	372.558,00 €	342.753,00 €	315.333,00 €	290.106,00 €	266.898,00 €	245.546,00 €		
Summe Kontenklasse		5	728.505,01 €	586.294,00 €	556.626,00 €	529.344,00 €	504.257,00 €	481.191,00 €	459.982,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070201	Geschäftsbuchhaltung									
51000041402	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	64.422,00 €	71.804,00 €	73.240,00 €	74.705,00 €	76.199,00 €	77.723,00 €	79.277,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	64.422,00 €	71.804,00 €	73.240,00 €	74.705,00 €	76.199,00 €	77.723,00 €	79.277,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.978,00 €	5.549,00 €	5.660,00 €	5.773,00 €	5.888,00 €	6.006,00 €	6.126,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	4.978,00 €	5.549,00 €	5.660,00 €	5.773,00 €	5.888,00 €	6.006,00 €	6.126,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	13.070,00 €	14.568,00 €	14.859,00 €	15.156,00 €	15.459,00 €	15.768,00 €	16.083,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	13.070,00 €	14.568,00 €	14.859,00 €	15.156,00 €	15.459,00 €	15.768,00 €	16.083,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	82.470,00 €	91.921,00 €	93.759,00 €	95.634,00 €	97.546,00 €	99.497,00 €	101.486,00 €			
Summe Kontenklasse	5	82.470,00 €	91.921,00 €	93.759,00 €	95.634,00 €	97.546,00 €	99.497,00 €	101.486,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070202	Kasse									
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	55.135,00 €	61.453,00 €	62.682,00 €	63.936,00 €	65.215,00 €	66.519,00 €	67.849,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	55.135,00 €	61.453,00 €	62.682,00 €	63.936,00 €	65.215,00 €	66.519,00 €	67.849,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.289,00 €	4.781,00 €	4.877,00 €	4.975,00 €	5.074,00 €	5.175,00 €	5.278,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	4.289,00 €	4.781,00 €	4.877,00 €	4.975,00 €	5.074,00 €	5.175,00 €	5.278,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.940,00 €	12.193,00 €	12.437,00 €	12.686,00 €	12.940,00 €	13.199,00 €	13.463,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	10.940,00 €	12.193,00 €	12.437,00 €	12.686,00 €	12.940,00 €	13.199,00 €	13.463,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	70.364,00 €	78.427,00 €	79.996,00 €	81.597,00 €	83.229,00 €	84.893,00 €	86.590,00 €			
10300067000	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	196.000,00 €	203.958,00 €	205.998,00 €	208.058,00 €	210.139,00 €	212.240,00 €	214.362,00 €	120040100	52	
Summe Ergebniskonto	52320000	196.000,00 €	203.958,00 €	205.998,00 €	208.058,00 €	210.139,00 €	212.240,00 €	214.362,00 €		52320000	
Summe Ergebniskonto	52	196.000,00 €	203.958,00 €	205.998,00 €	208.058,00 €	210.139,00 €	212.240,00 €	214.362,00 €			
Summe Kontenklasse	5	266.364,00 €	282.385,00 €	285.994,00 €	289.655,00 €	293.368,00 €	297.133,00 €	300.952,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV									
16301019053	Zuw. lfd.Zw. Land	16.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	16.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
16301019011	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	138.345,53 €	121.420,00 €	121.420,00 €	121.420,00 €	121.420,00 €	121.420,00 €	121.420,00 €	166010180	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	138.345,53 €	121.420,00 €	121.420,00 €	121.420,00 €	121.420,00 €	121.420,00 €	121.420,00 €		41611000	
16301019009	man. SoPo-Auflösung Zuwendung vom Land für InHK Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	41	
Summe Ergebniskonto	41611009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41611009	
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	41612000	225,46 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €		41612000	
Summe Ergebniskonto	41	154.670,99 €	121.645,00 €	121.645,00 €	121.645,00 €	121.645,00 €	121.645,00 €	121.645,00 €			
16301019014	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	13.690,66 €	13.828,00 €	13.966,00 €	14.106,00 €	14.247,00 €	14.389,00 €	14.533,00 €	166010100	43	
Summe Ergebniskonto	43710000	13.690,66 €	13.828,00 €	13.966,00 €	14.106,00 €	14.247,00 €	14.389,00 €	14.533,00 €		43710000	
16301019002	Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 12010101	335.330,81 €	264.634,00 €	267.280,00 €	269.953,00 €	272.653,00 €	275.380,00 €	278.134,00 €	166010100	43	
Summe Ergebniskonto	43711000	335.330,81 €	264.634,00 €	267.280,00 €	269.953,00 €	272.653,00 €	275.380,00 €	278.134,00 €		43711000	
16301019058	Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 12010101	0,01 €	17.412,00 €	17.412,00 €	17.412,00 €	17.412,00 €	17.412,00 €	17.412,00 €	166010100	43	
Summe Ergebniskonto	43711001	0,01 €	17.412,00 €	17.412,00 €	17.412,00 €	17.412,00 €	17.412,00 €	17.412,00 €		43711001	
Summe Ergebniskonto	43	349.021,48 €	295.874,00 €	298.658,00 €	301.471,00 €	304.312,00 €	307.181,00 €	310.079,00 €			
16301019001	Vermischte Einnahmen (u.a. Strom- und Wasserverbrauch d. Festplätze)	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	166010130	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto	44	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €			
16301019005	Erträge sonstige SoPo- Auflösung - 12010101	3.873,91 €	3.632,00 €	3.668,00 €	3.705,00 €	3.742,00 €	3.779,00 €	3.817,00 €	166010100	45	
Summe Ergebniskonto	45710000	3.873,91 €	3.632,00 €	3.668,00 €	3.705,00 €	3.742,00 €	3.779,00 €	3.817,00 €		45710000	
Summe Ergebniskonto	45	3.873,91 €	3.632,00 €	3.668,00 €	3.705,00 €	3.742,00 €	3.779,00 €	3.817,00 €			
Summe Kontenklasse	4	512.566,38 €	426.355,00 €	429.227,00 €	432.130,00 €	435.061,00 €	438.021,00 €	441.011,00 €			
16301049000	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	75.662,00 €	84.332,00 €	86.019,00 €	87.739,00 €	89.494,00 €	91.284,00 €	93.110,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	75.662,00 €	84.332,00 €	86.019,00 €	87.739,00 €	89.494,00 €	91.284,00 €	93.110,00 €		50120000	
16301049001	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	6.105,00 €	6.804,00 €	6.940,00 €	7.079,00 €	7.221,00 €	7.365,00 €	7.512,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	6.105,00 €	6.804,00 €	6.940,00 €	7.079,00 €	7.221,00 €	7.365,00 €	7.512,00 €		50220000	
16301049002	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	12.169,00 €	13.563,00 €	13.834,00 €	14.111,00 €	14.393,00 €	14.681,00 €	14.975,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	12.169,00 €	13.563,00 €	13.834,00 €	14.111,00 €	14.393,00 €	14.681,00 €	14.975,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	93.936,00 €	104.699,00 €	106.793,00 €	108.929,00 €	111.108,00 €	113.330,00 €	115.597,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
16301049003	STROMVERBRAUCH AMPELANLAGE MITTELSTRAÙE	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	166010100	52	
16301049004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTE N 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	3.100,00 €	3.226,00 €	3.258,00 €	3.290,00 €	3.323,00 €	3.356,00 €	3.389,00 €		52410000	
16301049005	UNTERHALTUNG AMPELANLAGE MITTELSTRAÙE	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	166010100	52	
16301049006	STROMKOSTEN	55.000,00 €	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.558,00 €	60.154,00 €	166010180	52	
Summe Ergebniskonto	52411000	57.500,00 €	59.836,00 €	60.434,00 €	61.038,00 €	61.649,00 €	62.266,00 €	62.889,00 €		52411000	
16300062003	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	166010100	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €		52413000	
16301049008	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto	52417000	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €		52417000	
16301049009	UNTERHALTUNG VON STRÄÙEN U.A.	162.000,00 €	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 GemeindeSTRÄÙEN	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	166010150	52	
16301049013	UNTERHALTUNG DER STRÄÙENBELEUCHUNG	43.500,00 €	33.203,00 €	33.535,00 €	33.870,00 €	34.209,00 €	34.551,00 €	34.897,00 €	166010180	52	
Summe Ergebniskonto	52429000	218.000,00 €	202.299,00 €	204.322,00 €	206.366,00 €	208.430,00 €	210.514,00 €	212.619,00 €		52429000	
16301049016	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	166010100	52	
16301049017	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE 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	310.550,00 €	298.608,00 €	301.593,00 €	304.609,00 €	307.656,00 €	310.733,00 €	313.840,00 €			
16301049039	Abschreibungen auf immat. VG - 12010101	25.624,04 €	18.213,00 €	18.213,00 €	18.213,00 €	18.213,00 €	18.213,00 €	18.213,00 €	166010180	57	
Summe Ergebniskonto	57111000	25.624,04 €	18.213,00 €	18.213,00 €	18.213,00 €	18.213,00 €	18.213,00 €	18.213,00 €		57111000	
16301049040	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010101	710.127,84 €	656.757,00 €	656.757,00 €	656.757,00 €	656.757,00 €	656.757,00 €	656.757,00 €	166010100	57	
Summe Ergebniskonto	57114000	710.127,84 €	656.757,00 €	656.757,00 €	656.757,00 €	656.757,00 €	656.757,00 €	656.757,00 €		57114000	
Summe Ergebniskonto	57	735.751,88 €	674.970,00 €	674.970,00 €	674.970,00 €	674.970,00 €	674.970,00 €	674.970,00 €			
16301049047	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	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 €		53110000	
16301049046	ARAP Gemeindeanteile MaÙnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW - Korrekturkonto	2.641,00 €	2.748,00 €	2.775,00 €	2.803,00 €	2.831,00 €	2.859,00 €	2.888,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto	53110001	2.641,00 €	2.748,00 €	2.775,00 €	2.803,00 €	2.831,00 €	2.859,00 €	2.888,00 €		53110001	
16301049054	Aufwandsminderung Inanspruchnahme RST ungew. Verbindlichkeiten	-63.000,00 €	-65.558,00 €	-66.214,00 €	-66.876,00 €	-67.545,00 €	-68.220,00 €	-68.902,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto	53110002	-63.000,00 €	-65.558,00 €	-66.214,00 €	-66.876,00 €	-67.545,00 €	-68.220,00 €	-68.902,00 €		53110002	
Summe Ergebniskonto	53	2.641,00 €	-62.810,00 €	-63.439,00 €	-64.073,00 €	-64.714,00 €	-65.361,00 €	-66.014,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	16300053004 MIETEN UND PACTEN	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 €		54220000	
	16301049052 Sonst.Rechte,Dienste	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100		54
	16300065533 Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen	5.810,00 €	6.046,00 €	6.106,00 €	6.167,00 €	6.229,00 €	6.291,00 €	6.354,00 €	166010150		54
	Summe Ergebniskonto 54290000	28.810,00 €	6.046,00 €	6.106,00 €	6.167,00 €	6.229,00 €	6.291,00 €	6.354,00 €		54290000	
	16300058113 Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	7.000,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	166010100		54
	Summe Ergebniskonto 54996000	7.000,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €		54996000	
	Summe Ergebniskonto 54	37.610,00 €	12.970,00 €	13.099,00 €	13.230,00 €	13.363,00 €	13.496,00 €	13.632,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	1.180.488,88 €	1.028.437,00 €	1.033.016,00 €	1.037.665,00 €	1.042.383,00 €	1.047.168,00 €	1.052.025,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2018	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke									
	16301019042 Zuw. lfd.Zw. Land	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010200	41	
Summe Ergebniskonto		41410000	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41410000
	16301019006 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	280.396,91 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	166010200	41	
Summe Ergebniskonto		41611000	280.396,91 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	41611000
Summe Ergebniskonto		41	330.396,91 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	203.497,00 €	
	16301019010 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	20.014,29 €	20.214,00 €	20.416,00 €	20.620,00 €	20.826,00 €	21.034,00 €	21.244,00 €	166010200	43	
Summe Ergebniskonto		43710000	20.014,29 €	20.214,00 €	20.416,00 €	20.620,00 €	20.826,00 €	21.034,00 €	21.244,00 €	21.244,00 €	43710000
Summe Ergebniskonto		43	20.014,29 €	20.214,00 €	20.416,00 €	20.620,00 €	20.826,00 €	21.034,00 €	21.244,00 €	21.244,00 €	
	16301019004 Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010102	413,75 €	418,00 €	422,00 €	426,00 €	430,00 €	434,00 €	438,00 €	166010200	45	
Summe Ergebniskonto		45710000	413,75 €	418,00 €	422,00 €	426,00 €	430,00 €	434,00 €	438,00 €	438,00 €	45710000
Summe Ergebniskonto		45	413,75 €	418,00 €	422,00 €	426,00 €	430,00 €	434,00 €	438,00 €	438,00 €	
Summe Kontenklasse		4	350.824,95 €	224.129,00 €	224.335,00 €	224.543,00 €	224.753,00 €	224.965,00 €	225.179,00 €	225.179,00 €	
	16301049030 UNTERHALTUNG der Wirtschaftswege - 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		52413000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	2.188,00 €	52413000
	16301049031 UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	400.000,00 €	203.629,00 €	205.665,00 €	207.722,00 €	209.799,00 €	211.897,00 €	214.016,00 €	166010200	52	
	16301049032 UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	166010250	52	
Summe Ergebniskonto		52429000	405.000,00 €	208.833,00 €	210.921,00 €	213.031,00 €	215.161,00 €	217.313,00 €	219.486,00 €	219.486,00 €	52429000
	16301049053 Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010250	52	
Summe Ergebniskonto		52429001	0,00 €	0,00 €	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		52550000	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	276,00 €	52550000
Summe Ergebniskonto		52	407.250,00 €	211.176,00 €	213.288,00 €	215.422,00 €	217.576,00 €	219.752,00 €	221.950,00 €	221.950,00 €	
	16301049041 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010102	676.734,83 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	166010200	57	
Summe Ergebniskonto		57114000	676.734,83 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	57114000
Summe Ergebniskonto		57	676.734,83 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	528.654,00 €	
	17800065533 Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege	13.300,00 €	13.840,00 €	13.978,00 €	14.118,00 €	14.259,00 €	14.402,00 €	14.546,00 €	166010250	54	
Summe Ergebniskonto		54290000	13.300,00 €	13.840,00 €	13.978,00 €	14.118,00 €	14.259,00 €	14.402,00 €	14.546,00 €	14.546,00 €	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		54996000	3.000,00 €	3.030,00 €	3.060,00 €	3.091,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.185,00 €	54996000
Summe Ergebniskonto		54	16.300,00 €	16.870,00 €	17.038,00 €	17.209,00 €	17.381,00 €	17.555,00 €	17.731,00 €	17.731,00 €	
Summe Kontenklasse		5	1.100.284,83 €	756.700,00 €	758.980,00 €	761.285,00 €	763.611,00 €	765.961,00 €	768.335,00 €	768.335,00 €	

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 ff.																	
Bereich	Konsolidierungsbetrag																Konsolidierungsmaßnahme
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
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 €	- 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 €	- 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 €	- 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 €	- 33.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen flächendeckender Austausch der Beleuchtung der Gesamtschule durch LED-Technik
Gebäudemanagement																	Verzicht auf den Einbau des Euro-Schlüssel Systems im SKZ
Gebäudemanagement		- 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 €	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 €	- 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 €											Erhöhung der Benutzungsgebühr durch Umwandlung der Gebührenstruktur
Bücherei	- 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 €	- 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 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 ff.																	
Bereich	Konsolidierungsbetrag															Konsolidierungsmaßnahme	
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		2027 €
Kinderhilfswerk	- 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 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Zuschuss Drogenberatung	- 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 €	- 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	- 2.342,00 €	- 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 €	- 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 €	- 328.879,96 €	Kosteneinsparungen durch Aufgabe des Hallenbades, Kosten Schulschwimmen 75.000 € wurden bereits verrechnet, 2 % allgemeine Kostensteigerung pro Jahr
Sportstätten	- 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																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 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 €	- 2.500,00 €	Unterhaltung / Anschaff. V. Verkehrszeichen; Pauschale Ansatzkürzung, Anpassung notwendig durch Zunahme Diebstahlsdelikte
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Wirtschaftswege																	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 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Mitgliedschaftskündigung - Wir sind Schermbeck; 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 €	- 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
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
Grundsteuer A						- 36.053,00 €	- 36.486,00 €	- 36.486,00 €	- 36.486,00 €	- 36.486,00 €	- 36.486,00 €	- 36.486,00 €	- 36.486,00 €	- 36.486,00 €	- 36.486,00 €	- 36.486,00 €	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 2021 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 €	- 297.446,43 €	- 301.908,12 €	- 306.134,84 €	- 310.726,91 €	- 315.387,76 €	- 320.118,55 €	- 324.920,36 €	- 329.794,18 €	- 334.741,09 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H. auf 495 v.H. ab 2017, plus Anwendung der OD-Daten
Grundsteuer B																	
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 €	- 278.804,00 €	- 285.496,00 €	- 296.915,00 €	- 305.823,00 €	- 312.857,00 €	- 320.053,00 €	- 327.414,00 €	- 334.944,00 €	- 342.648,00 €	- 350.529,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 433 v.H. auf 460 v.H. ab 2017, plus Anwendung von OD-Daten
Gewerbsteuer										- 396.052,00 €	- 405.161,00 €	- 414.480,00 €	- 424.013,00 €	- 433.765,00 €	- 443.742,00 €	- 453.948,00 €	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 €	- 38.000,00 €	- 55.000,00 €	- 75.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	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; ab 2018 Auswirkungen des Verbotes v. Mehrfachkonzessionen; dadurch geringere Anzahl v. Geldspielgeräten und damit auch geringere Steuererträge
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 Hundesteuerermäßigungstatbestände und Erhöhung des Hundesteuersatzes
Zweitwohnsitzsteuer	- 45.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 50.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	Einführung der Zweitwohnsitzsteuer ab dem Jahr 2012; ab 2017 Verringerung, da vermehrte Abmeldung von
17 Stiftung																	
Summe (Kernhaushalt)	- 597.882,00 €	- 1.098.867,00 €	- 606.505,00 €	- 709.972,00 €	- 890.434,00 €	- 1.504.474,12 €	- 1.503.805,71 €	- 1.520.396,31 €	- 1.574.889,92 €	- 2.015.247,83 €	- 2.101.382,63 €	- 2.127.515,01 €	- 2.155.216,48 €	- 2.183.498,52 €	- 2.212.375,52 €	- 2.241.858,06 €	
davon entfallen auf:																	
Steuererhöhungen	- 324.195,00 €	- 344.195,00 €	- 344.195,00 €	- 352.195,00 €	- 369.195,00 €	- 977.946,00 €	- 955.535,67 €	- 966.623,43 €	- 982.504,12 €	- 1.391.690,84 €	- 1.412.425,91 €	- 1.433.601,76 €	- 1.455.226,55 €	- 1.477.310,36 €	- 1.499.865,18 €	- 1.522.899,09 €	
Sonstige Maßnahmen	- 273.687,00 €	- 754.672,00 €	- 262.310,00 €	- 357.777,00 €	- 521.239,00 €	- 526.528,12 €	- 548.270,04 €	- 553.772,88 €	- 592.385,80 €	- 623.557,00 €	- 688.956,72 €	- 693.913,25 €	- 699.989,94 €	- 706.188,15 €	- 712.510,34 €	- 718.958,96 €	

Ermächtigungsübertragungen
von 2017 nach 2018

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Maßnahme	Budgeteinheit	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert	bereits erteilte Aufträge	insges. verfügt	Verfügbar	Ermächtigungsübertragung
Aufwendungen										
1	Giebelanstrich Heimatmuseum	1.100.01.10.01	Gebäudemanagement	52419000	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.550,00 €	- €	1.721.958,40 €	383.859,60 €	2.550,00 €
2	Einbau einer Behindertentoilette in der Dreifachsporthalle	1.100.01.10.01	Gebäudemanagement	52419000	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	27.500,00 €	4.300,00 €	1.721.958,40 €	383.859,60 €	23.200,00 €
3	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald"	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	54290000	sonstige Aufwendungen, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	380.000,00 €	377.162,58 €	296.861,44 €	83.138,56 €	83.138,56 €
4	Instandsetzung der Wirtschaftswege	1.100.12.01.01.02	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250.000,00 €	112.381,89 €	68.220,58 €	181.779,42 €	150.000,00 €

Erläuterung:

Nr.

- 1 Maßnahme konnte in 2017 nicht mehr umgesetzt werden (hierfür ist eine Rückstellung aus dem Jahr 2016 vorhanden)
- 2 In 2017 nur Planungskosten verausgabt, Baumaßnahme erfolgt in 2018
- 3 Die Abnahme einiger Gewerke ist noch offen, somit werden die Rechnungen erst nach erfolgter Abnahme gezahlt.
- 4 Übertragung lt. Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 20.12.2017

Finanzhaushalt

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2017	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2017	Obligo 2017	Deck.fähigk.	Verfügbar	Ermächtigungsübertragung nach 2018
1	10402	Anschaffung von Fahrzeugen	7.000.564.710.017	301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen	7510000	Fahrzeuge	113.000,00 €	- €	55.636,82 €	53,00 €	- €	57.310,18 €	32.000,00 €
2	10602	IT Neuanschaffung bew. AV Software	7.000.097.710.017	101.06.02 IT Neuan.bew.AV- Software	1110000	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.800,00 €	- €	5.624,80 €	- €	- €	15.175,20 €	10.000,00 €
3	11001	InHK Gesamtschule Außenflächen	7.000.590.700.300	301.10.01 InHK-Gesamtschule (Entree, ect.)	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	405.000,00 €	- €	99.338,70 €	248.028,59 €	- €	57.632,71 €	299.618,00 €
4	60102	InHK Spielplatz Raiffeisenweg	7.000.587.700.300	306.01.02 InHK-SpPl. Raiffeisenweg	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.000,00 €	- €	- €	- €	- €	97.000,00 €	97.000,00 €
5	60102	InHK - SpPl. Im Trog	7.000.588.700.300	106.01.02 InHK-SpPl.Im Trog	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €
6	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.523.700.300	311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000,00 €	28.000,00 €	- €	- €	- €	28.000,00 €	28.000,00 €
7	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.571.700.300	311.01.012 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.693,00 €	115.693,00 €	- €	115.000,00 €	- €	693,00 €	115.693,00 €
8	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.594.700.300	311.02.01 Kanälern.RW-Rückhalt. "Namenloser Graben"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.000,00 €	23.000,00 €	- €	49.000,00 €	- €	- €	49.000,00 €
9	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000.573.700.300	12.01.01.01 InHK-Neugest. Raiffeisenw.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.000,00 €	- €	20.435,14 €	- €	- €	136.564,86 €	136.564,86 €

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2017	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2017	Obligo 2017	Deck.fähigk.	Verfügbar	Ermächtigungsübertragung nach 2018
10	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000.589.700.300	12.01.01.01 InHK- Sportbandabschluss	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €
11	12010102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.171.700.300	112.01.01.02 Wi.wege Erneuer.v. Brücken	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.400,00 €	- €	10.734,99 €	3.036,70 €	- 15.500,00 €	71.165,00 €	71.165,00 €
12	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.531.700.300	311.02.01 zus. Rückhaltev. Bösenberg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000,00 €	4.000,00 €	10.044,34 €	3.955,66 €	- €	- €	3.956,00 €
												Summe	870.996,86 €

Erläuterung:

Nr.

- 1 Für das Jahr 2017 geplante Ersatzbeschaffungen werden in das Jahr 2018 verschoben und kommen erst nach der Verabschiedung des Bauhofkonzeptes zur Auszahlung.
- 2 Für die Einführung eines Baumkataster (Software Move) werden Mittel in Höhe von 10.000,- € aus dem Jahr 2017 übertragen. Der Auftrag ist bereits erteilt und die benötigte Hardware bereits geliefert worden, die Schulungen und Inbetriebnahme erfolgt allerdings erst im Januar 2018.
- 3 Die Maßnahme soll in 2018 abgeschlossen werden
- 4 Maßnahmenbeginn erst in 2018
- 5 Maßnahmenbeginn erst in 2018
- 6 Planung wurde noch nicht begonnen, Gesamtmaßnahme für 2018 geplant.
- 7 Grobe Kostenschätzung liegt jetzt vor, Maßnahmenbeginn für 2018 geplant.
- 8 Erneuerung eines Drosselbauwerkes für 2018 geplant.
- 9 Die Maßnahme soll in 2018 abgeschlossen werden
- 10 Maßnahmenbeginn erst in 2018
- 11 In 2017 nur Planungskosten verausgabt. Neubau Brücke im Espel muss nach 2018 verschoben werden.
- 12 Die Maßnahme soll in 2018 abgeschlossen werden